



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 1/54

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 15.10, 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 20/12/2010

1. Comunicazioni

1. Scarichi inventariali delle strutture a gestione accentrata - IV trimestre

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, Eni Exploration & Production (Eni E&P) ed Eni Corporate University (ECU) nell'ambito della Classe di Laurea Magistrale LM-74 "Scienze e Tecnologie Geologiche" - curriculum condiviso tra le Università di Padova, Ferrara e Trieste "Geologia e Risorse del Sottosuolo"
2. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione relativi ai Laboratori Nazionali di Legnaro (LNL)
3. Protocollo d'intesa tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e l'Università degli Studi di Padova per l'adesione della biblioteca dell'INFN di Legnaro al sistema bibliotecario dell'Ateneo di Padova
4. Convenzione di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova e il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Fotonica e Nanotecnologie per la gestione dei servizi di controllo accessi, telefonia e rete dati nell'immobile di via Trasea, 7

5. Atti negoziali di gestione

1. Designazione del rappresentante dell'Università nel CdA dello spin-off partecipato BMR-Genomics Srl.
2. Aumenti di capitale MI.TO.Tech Srl.

6. Rapporti internazionali

1. Approvazione dello schema tipo per i progetti finanziati nell'ambito del Programma d'azione comunitaria in materia di Salute per il periodo 2008-2013
2. Approvazione schema tipo programma Ambient Assisted Living (AAL)
3. Approvazione della gestione operativa, amministrativa e finanziaria del progetto LLP Erasmus "EU_VIP"
4. Approvazione gestione amministrativa finanziaria del progetto LLP Erasmus -UNI_LO
5. Approvazione di un accordo di collaborazione e cooperazione tra l'Università degli Studi di Padova e la University of Guangzhou (Cina)
6. Approvazione di un accordo di collaborazione e cooperazione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fukuoka University (Giappone)

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Approvazione rinnovo "European Master's Degree in Human rights and Democratization" (EMA) a.a. 2011/2012
2. Convenzione con l'E.S.U. per l'utilizzo delle graduatorie per le attività di collaborazione degli studenti ai sensi dell'art. 13 della L. 390/91 per gli anni 2011, 2012 e 2013.
3. Istituzione della scuola di specializzazione in Psicologia clinica nell'area psicologica e proposta del nuovo ordinamento didattico
4. Autorizzazione gestione progetto Alto Apprendistato in Alta Formazione e ritenuta di Ateneo
5. Giornate di Orientamento universitario del 24-25 febbraio 2011 ad Agripolis-Legnaro. Stanziamento di € 112.000,00.
6. Finanziamento apertura fine settimana e giorni festivi dell'Emeroteca di Ca' Borin



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 2/54

7. Approvazione Convenzione per la realizzazione del Master "Pedagogia sociale e lotta contro la violenza giovanile" a.a. 2010/2011
8. Convenzione tra CUS e Università degli Studi di Padova, proposta al comitato per lo sport universitario di liquidazione dei contributi dell'anno 2010 e di finanziamento per l'anno 2011
9. contributi a spese vive per progetti studenteschi in aggiornamento e per vigilanza aule studio
- 8. Strutture didattiche, di ricerca e di servizio**
 1. Centro Interuniversitario di ricerca in Metallurgia (CIRM) - recesso.
 2. Associazione Italiana di Economia Sanitaria "AIES" - Adesione
 3. Scuola Italiana di studi sull'Asia Orientale di Kyoto – quote 2010- 2011
- 9. Personale**
 1. Richiesta di esonero dal servizio ai sensi dell'art. 72 del decreto-legge 25/6/2008, n. 112, convertito in legge 6/8/2008 n. 133
 2. Servizio di erogazione di buoni pasto al personale docente
- 10. Bilancio e contabilità**
 1. Donazione Ditta IBM Italia S.p.A. - all'Università degli Studi di Padova - Dipartimento dell'Ingegneria dell'Informazione - di apparecchiature Hardware e prodotti Software IBM del valore di Euro 161.085,00=
 2. Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011.
 3. Contributo straordinario alla Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali per Piano Lauree Scientifiche
 4. Integrazione stanziamento di bilancio per docenza mobile. Integrazione stanziamento di bilancio per docenza mobile
 5. Ripartizione Fondo di dotazione anno 2010
- 11. Lavori**
 1. Approvazione Piano Triennale ed Annuale degli interventi edilizi
 2. Accordo bonario relativo alle riserve presentate dall'Impresa per i lavori al Complesso di Geoscienze
- 12. Forniture**
 1. Servizi integrati di informazione dell'Università di Padova
 2. Progetto: Badge multifunzione di Ateneo

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. Monica GIOMO	Rappresentante ricercatori MACROAREA 1	X		
Prof. Giuseppe SARTORI	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	X		



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 3/54

	MACROAREA 3			
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. Matteo DE NES	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Marco MAGGIONI	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig.na Livia DONNICI	Rappresentante degli Studenti			X

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

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

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

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

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:

11/01 10/02 11/02 07/03 07/05 10/03 10/04 10/05 04/01 04/02 04/03 07/06 04/04 07/08
05/01 05/02 09/01 09/02 12/02 06/01 06/02 06/03 06/04 06/05 06/06 07/01 07/02 07/05
07/07 07/09 08/01 08/02 08/03 10/01 11/01

Prima di iniziare la discussione delle pratiche il Rettore Presidente, a nome del Consiglio e suo personale, rivolge il saluto di benvenuto e l'augurio di un proficuo lavoro al prof. Giuseppe Sartori, che sostituisce il prof. Luciano Arcuri quale rappresentante dei professori ordinari per la Macroarea 2.

Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 22/11/2010

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n. 12 della seduta del 22/11/2010.

Il Consiglio di Amministrazione

– Visto il testo del verbale n. 12.

Delibera

- di approvare il verbale nella sua integralità.

**Verbale n. 13/2010**Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **20/12/2010**

pag. 4/54

Oggetto: Scarichi inventariali delle strutture a gestione accentrata - IV trimestre	
N. o.d.g.: 01/01	UOR: Servizio patrimonio mobiliare e librario

Il Rettore Presidente ricorda che l'art. 6.7, comma 4°, del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dispone che la cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione, obsolescenza od altri motivi sia disposta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione sulla base di motivata proposta dell'agente responsabile.

Il Rettore Presidente ricorda, altresì, che il Consiglio di Amministrazione, in virtù della disposizione contenuta nell'art. 15 comma 4° dello Statuto, con delibera adottata nella seduta del 09/01/1998 ha delegato al Direttore Amministrativo tale sua attribuzione relativamente alle proposte di scarico presentate dalle strutture a gestione accentrata, disponendo contestualmente la rendicontazione trimestrale degli scarichi inventariali autorizzati (Allegato n. 1/1-1).

Il Rettore Presidente, rende pertanto noti al Consiglio i decreti del Direttore Amministrativo con i quali sono stati autorizzati gli scarichi inventariali delle strutture accentrate con indicazioni delle strutture che hanno presentato le relative motivate proposte di scarico e comprensivo del valore per il quale è stato autorizzato il relativo scarico inventariale.

I suddetti decreti costituiscono parte integrante della presente comunicazione (Allegato n. 2/1-20, allegato n. 3/1-5, allegato n. 4/1-5):

DECRETO	STRUTTURA	IMPORTO SCARICATO (Euro)
Rep. n. 1774, prot. n. 39342 del 02/07/2010	Servizio Acquisti	103.187,75
Rep. n. 2695, prot. n. 52273 del 17/09/2010	Centro di Servizi Interdiparti- mentale C.U.G.A.S.	95.691,20
Rep. n. 3006, prot. n. 58413 del 15/10/2010	Servizio Acquisti	1.880,94

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Approvazione Piano Triennale ed Annuale degli interventi edilizi			
N. o.d.g.: 11/01	Rep. n. 292/2010	Prot. n. 73443/2010	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X	Dott.ssa Silvana SARTORI	X			



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 5/54

Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Monica GIOMO	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X				Sig.na Livia DONNICI				X
Prof. Marco ZACCARIA	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2009 prot. 71871 rep. 299, sono stati approvati l'estratto triennale 2010-2012 dello strumento di programmazione degli investimenti edilizi ed il piano annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e per la sicurezza per il 2010 con visibilità delle previsioni per il 2011;
- Viste le norme vigenti in materia di lavori pubblici che prevedono l'obbligo di predisporre annualmente il programma triennale dei lavori previsti per il triennio successivo e l'elenco annuale dei lavori che verranno eseguiti nel primo anno del medesimo triennio;
- Preso atto delle relazioni sul Piano Triennale degli interventi e sul Piano Annuale degli interventi predisposte dal Pro Rettore all'Edilizia (Allegato n. 1/1-8)
- Preso atto che gli uffici dell'Area Edilizia hanno predisposto lo strumento di programmazione degli investimenti edilizi, il cui estratto relativo al triennio 2011-2013 viene allegato (Allegato n. 2/1-3), ed il piano annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e per la sicurezza per il 2011 (Allegato n. 3/1-6);
- Considerato che tali documenti di programmazione dell'attività edilizia hanno ottenuto il parere favorevole unanime della Commissione Edilizia nella seduta del 03.12.2010 nonché il parere favorevole unanime della Consulta del Territorio in data 06.12.2010;
- Considerato che il Senato Accademico, a norma dell'art. 12 comma 4 lettera b) dello Statuto di Ateneo in data 13.12.2010, ha espresso parere positivo al Consiglio di Amministrazione in merito al piano triennale e annuale degli investimenti edilizi ed all'assegnazione delle relative risorse;
- Dato atto che gli uffici dell'Area Edilizia hanno predisposto anche il programma Triennale 2011-2013 e l'Elenco Annuale 2011 redatti in conformità agli strumenti di programmazione sopra citati e secondo quanto previsto dalle suddette norme, mediante il software appositamente creato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (Allegato n. 4/1-6);
- Considerato che tali documenti devono essere approvati unitamente al bilancio di previsione, di cui, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, fanno parte integrante;
- Rilevato che ai sensi delle norme vigenti il programma triennale e l'elenco annuale sono soggetti a pubblicazione all'albo per almeno 60 giorni consecutivi, per ragioni di pubblicità e trasparenza amministrativa, prima della loro approvazione, ma che per ragioni legate a procedure interne e istituzionali non è stato possibile predisporli nei tempi necessari a permetterne tale pubblicazione, che verrà quindi effettuata dopo la decisione del Consiglio di Amministrazione;
- Considerata la necessità di approvare comunque tali documenti di programmazione edilizia contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, in quanto, ai sensi dell'art. 128.9 del D.Lgs. 163/2006, dell'art. 13.1 del DPR 554/99 e dell'art. 1.3 del DM Infrastrutture e Trasporti 09.06.2005, gli stessi ne costituiscono parte integrante;

Delibera

1. di approvare l'estratto triennale 2011-2013 dello strumento di programmazione degli investimenti edilizi e il piano annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e per la sicu-



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 6/54

- rezza per il 2011 (Piano lavori 2011), che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera, nonché il programma triennale 2011-2013 e l'elenco annuale 2011, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera, redatti in conformità agli strumenti di programmazione suddetti e secondo quanto previsto dalle norme citate in narrativa, utilizzando il software appositamente creato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;
2. di dare atto che la copertura finanziaria per l'intervento n. 14 del Piano triennale "Recupero complesso Paolotti" sarà attuata con mezzi del Bilancio Universitario, anziché con mutuo;
 3. di rettificare parzialmente la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21/06/2010 Prot. n. 37036 per quanto riguarda la copertura finanziaria dell'intervento n. 3 del Piano triennale "Cittadella dello Studente al Nord Piovego", che risulta così costituita: contributo MIUR per 6.052 k€, comprensivi di ca. 821 k€ destinati ad arredi e attrezzature per la casa dello Studente; contributo della Regione Veneto per 3.600 k€; contributo della Facoltà di Psicologia per 3.000 k€; mutuo per complessivi 27.040 k€;
 4. di autorizzare il Direttore Amministrativo alla firma ed alla pubblicazione del programma triennale 2011-2013 e dell'elenco annuale 2011 redatti utilizzando il software appositamente creato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;
 5. di autorizzare il Servizio Gestione Commesse Edilizie ad effettuare tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti previsti dalle norme vigenti.

OGGETTO: Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011.			
N. o.d.g.: 10/02	Rep. n. 293/2010	Prot. n. 73444/2010	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. Monica GIOMO	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig.na Livia DONNICI				X

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

Il Consiglio di Amministrazione



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 7/54

- Premesso che nella seduta del Senato Accademico del 5 luglio 2010 e nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 2010, sono state approvate le linee guida e le strategie per la redazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2011;
- Preso atto che nella seduta congiunta del Senato Accademico-Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2010 è stato presentato ed illustrato il progetto di Bilancio di Previsione dell'esercizio 2011;
- Visto l'art. 2.6 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità che prevede che il Rettore presenti al Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio annuale con i relativi allegati (Allegato n.1/1-58) ai fini dell'approvazione;
- Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta dell'8 novembre 2010, ha esaminato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2011 e a riguardo ha espresso parere favorevole;
- Preso atto del parere favorevole espresso dalla Consulta del Territorio nell'adunanza del 6 dicembre 2010;
- Acquisito il parere obbligatorio del Consiglio degli Studenti (Allegato n. 2/1-7.);
- Richiamato il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato n. 3/1-7);
- Ritenuto opportuno approvare il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2011 e relativi allegati;

Delibera

- di approvare il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2011 e relativi allegati , che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera.

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

OGGETTO: Accordo bonario relativo alle riserve presentate dall'Impresa per i lavori al Complesso di Geoscienze			
N. o.d.g.: 11/02	Rep. n. 294/2010	Prot. n. 73445/2010	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. Monica GIOMO	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig.na Livia DONNICI				X

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

Il Consiglio di Amministrazione



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 8/54

- Premesso che con delibera del 22.11.2010 rep. 271/2010 prot. 66489 il Consiglio di Amministrazione dichiarava, ai sensi dell'art. 204, comma 3, del D.P.R. 554 del 1999, l'ammissibilità del certificato di collaudo dei lavori di costruzione del nuovo Polo di Scienze della Terra;
- Premesso che con la stessa delibera veniva altresì autorizzato, ai sensi dell'art. 240 del Codice degli Appalti, il Responsabile del Procedimento ad attivare la procedura di accordo bonario per la definizione delle riserve iscritte dall'impresa Consta negli atti contabili, ammontanti a complessivi € 15.720.529,30;
- Premesso altresì che, secondo quanto previsto dal suddetto art. 240, il Responsabile del Procedimento con nota del 23.11.2010 ha dato seguito all'attivazione della suddetta procedura richiedendo alla suddetta impresa di effettuare la nomina del proprio componente esperto per la costituzione dell'apposita commissione incaricata di formulare la proposta di accordo bonario;
- Considerato che la stessa impresa con lettera prot. n. 67537 del 26.11.2010 ha comunicato la propria intenzione di non procedere alla nomina del proprio componente esperto e richiesto che sia il RUP a formulare direttamente la proposta di accordo bonario;
- Considerato che il Codice degli Appalti, all'art. 240, comma 13, prevede che, nel caso in cui l'impresa non provveda alla nomina del proprio componente nella commissione suddetta, sia lo stesso Responsabile del Procedimento a formulare, sulle base delle relazioni riservate trasmesse al riguardo dalla Direzione Lavori e dal Collaudatore dell'opera, la proposta motivata di accordo bonario;
- Considerato che la Direzione lavori, con note del 19.01.2009 e del 16.11.2010, e il Collaudatore, con note del 10.07.2009 e del 29.11.2010, hanno trasmesso le proprie relazioni riservate sulle pretese economiche dell'impresa dalle quali si evince il riconoscimento di qualche criticità sull'andamento dei lavori e che entrambe riterrebbero equo addivenire ad un possibile accordo con la Consta accogliendone parzialmente le richieste;
- Considerato ora che il Responsabile del Procedimento, accogliendo le tesi della Direzione Lavori e del Collaudatore, ha redatto la propria proposta motivata di accordo bonario con la quale viene proposto all'Amministrazione di tacitare tutte le pretese, attuali e future, dell'impresa riconoscendole un importo massimo pari a € 600.000,00+IVA, pari a € 660.000,00 (Allegato n. 1/1-17);
- Considerato che le motivazioni esposte nella citata proposta sono meritevoli di accoglimento e che con l'approvazione della proposta verrebbe meno il rischio di affrontare un possibile contenzioso con la ditta Consta i cui esiti, per quanto sopra, potrebbero essere incerti;
- Considerato che l'art. 240 comma 12 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", prevede che sulla proposta si pronuncino, entro trenta giorni dal ricevimento, sia il soggetto che ha formulato le riserve sia la stazione appaltante;
- Ritenuto opportuno accogliere la proposta motivata di accordo bonario formulata del Responsabile del Procedimento;
- Considerata la necessità di approvare lo Schema di Accordo Bonario (Allegato n. 2/1-5);
- Dato atto che il suddetto Schema di Accordo Bonario è già stato inoltrato alla Consta per la sua formale accettazione, con riserva dell'approvazione da parte dell'Ateneo dello stesso documento;
- Visto lo Statuto di Ateneo ed in particolare l'art. 15, comma 3 lett. d) dello stesso;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;

Delibera

1. di accogliere la proposta motivata di accordo bonario ,che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, formulata del Responsabile del Procedimento di cui alle premesse ;



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 9/54

2. di approvare lo Schema di Accordo Bonario, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, dando seguito alla conclusione, con esito positivo, della procedura di accordo bonario ai sensi dell'art 240 del Codice degli Appalti;
3. di autorizzare il Direttore Amministrativo alla firma del suddetto Accordo Bonario per un importo complessivo massimo pari a € 600.000,00+IVA, per complessivi € 660.000,00;
4. di far gravare le correlative spese sul conto finanziario F.S. 1.07.01.01 "Acquisto e ristrutturazione di immobili".

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

OGGETTO: Istituzione della scuola di specializzazione in Psicologia clinica nell'area psicologica e proposta del nuovo ordinamento didattico			
N. o.d.g.: 07/03	Rep. n. 295/2010	Prot. n. 73446/2010	UOR: Servizio Formazione Post Lauream

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X	Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Monica GIOMO	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X				Sig.na Livia DONNICI				X
Prof. Marco ZACCARIA	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che con decreto del 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha disposto il riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- Premesso che tra le Scuole di specializzazione dell'area sanitaria era compresa anche la Scuola di Psicologia clinica, con accesso riservato sia ai laureati in Medicina e Chirurgia che ai laureati in Psicologia;
- Preso atto che con decreto del 24 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2006, è stato disposto il riassetto delle Scuole di specializzazione dell'area psicologica e che le tipologie di scuola individuate dal decreto sono Neuropsicologia, Psicologia del ciclo di vita, Psicologia della salute, Valutazione psicologica e consulenza (*counselling*);



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 10/54

- Preso atto che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4483/2007, su ricorso proposto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, ha annullato il decreto ministeriale 1° agosto 2005, nella parte in cui ha inserito la Scuola di specializzazione in Psicologia clinica nell'area sanitaria e ne ha consentito l'accesso anche ai laureati in Medicina e Chirurgia, oltre che ai laureati in Psicologia;
- Preso atto che la Scuola di specializzazione in Psicologia clinica pur essendo stata inserita nel regolamento didattico di Ateneo, non è mai stata attivata con il nuovo ordinamento;
- Dato atto che il Ministero, con decreto del 10 marzo 2010, ha disposto che la Scuola di specializzazione in Psicologia clinica sia inserita tra le scuole dell'area psicologica, con accesso consentito ai laureati della classe 58/S (Laurea Specialistica in Psicologia) ed ai laureati in Psicologia dell'ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999;
- Visto che l'art. 2, secondo comma, del decreto 10 marzo 2010 stabilisce che "I regolamenti didattici di Ateneo, di cui all'art. 11 della Legge n. 341/1990, disciplinano gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di Psicologia clinica in conformità alle disposizioni del presente decreto e delle norme comuni previste dal DM 24 luglio 2006, entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale";
- Accertato che il suddetto decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1° luglio 2010;
- Preso atto che la proposta del nuovo ordinamento didattico è stata approvata dal Consiglio della Facoltà di Psicologia nella seduta del 27 ottobre 2010 (Allegato n. 1/1-14);
- Preso atto che il Nucleo di Valutazione ha approvato la proposta con delibera del 17 novembre 2010 (allegato n. 2/1-2);
- Preso atto che, con delibera del 13 dicembre 2010, il Senato Accademico ha approvato la proposta del nuovo ordinamento didattico della Scuola di specializzazione in Psicologia clinica;

Delibera

1. di approvare la proposta del nuovo ordinamento didattico della Scuola di specializzazione in Psicologia clinica, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare la trasmissione della proposta al Ministero attraverso la banca dati dell'offerta formativa predisposta dal CINECA.

OGGETTO: Autorizzazione gestione progetto Alto Apprendistato in Alta Formazione e ritenuta di Ateneo			
N. o.d.g.: 07/04	Rep. n. 296/2010	Prot. n. 73447/2010	UOR: Servizio Stage e Mondo del Lavoro

OMISSIS

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

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



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 11/54

Dott. Monica GIOMO	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X				Sig.na Livia DONNICI				X
Prof. Marco ZACCARIA				X					

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la deliberazione n. 3459 del 18/11/2008 con la quale la Regione Veneto ha approvato la direttiva per la realizzazione del progetto di un percorso nell'alto apprendistato di cui all'art. 50 del D. Lgs. 10.09.2003 n. 276 – Apprendistato per l'acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione (Allegato n.1/1-19));
- Preso atto che in data 19/01/2009 il Servizio Stage e Mondo del Lavoro ha presentato alla Regione Veneto il progetto riguardante il percorso di apprendistato di alta formazione per l'acquisizione di un Master di primo livello (Allegato n. 2/1-46);
- Vista la deliberazione della Regione del Veneto, n. 271 in data 11/03/2009, che ha approvato il suddetto progetto (Allegato n.3/1-4);
- Considerato che partecipando a questa iniziativa, in grado di coniugare i percorsi di apprendistato e formazione universitaria, i giovani lavoratori veneti in possesso di un titolo universitario almeno triennale potranno intraprendere un percorso misto di formazione in Università e in azienda, che terminerà con il conseguimento di un titolo di Master universitario di primo livello;
- Considerato che la gestione amministrativa e contabile dei singoli percorsi di Master sarà affidata ai Dipartimenti cui afferiscono i direttori dei corsi di master, mentre la gestione amministrativa e contabile generale del progetto sarà di pertinenza del Servizio Stage e Mondo del Lavoro, che svolgerà attività di coordinamento e collegamento con le altre Università coinvolte, supportato direttamente dal Servizio Bilancio e Contabilità a.c. dell'Università;
- Preso atto dell'approvazione del Senato Accademico con delibera del 13/07/2009 del progetto, incluse le proposte di istituzione dei Master, senza alcun onere a carico del bilancio universitario (Allegato n. 4/1-2);
- Considerato che il Consiglio di Amministrazione, in data 27/11/2008, ha stabilito che la ritenuta a favore dell'Ateneo per gli interventi di tipologia "A" Moduli professionalizzanti e di tipologia "B" Master di I e II livello rientranti nell'Asse CAPITALE UMANO del Programma Operativo – FSE 2007/2013 deve essere del 2%;

Delibera

1. di autorizzare il Servizio Stage e Mondo del Lavoro a svolgere l'attività di gestione operativa, amministrativa e finanziaria generale del progetto per conto dell'Università degli Studi di Padova, supportato nell'attività contabile dal Servizio Bilancio e Contabilità a.c. dell'Università;
2. di applicare la ritenuta del 2% solo sulla quota di finanziamento per le spese di gestione.

OGGETTO: Contributo straordinario alla Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali per Piano Lauree Scientifiche.			
N. o.d.g.: 10/03	Rep. n. 297/2010	Prot. n. 73448/2010	UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 12/54

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X	Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Monica GIOMO	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X				Sig.na Livia DONNICI				X
Prof. Marco ZACCARIA				X					

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Prot. 1464 del 28/07/2010 con la quale il Ministero comunica la decisione di finanziare il Piano Lauree Scientifiche e contestualmente dispone l'erogazione del 60% delle risorse assegnate agli Enti (Allegato n.1/1-6);
- Preso atto dell'approvazione delle proposte avanzate dall'Università di Padova, relative alle discipline di Matematica e Statistica, Fisica, Chimica e Scienze dei Materiali per un finanziamento totale da parte del MIUR di € 155.500;
- Considerate le nuove disposizioni del Piano Lauree Scientifiche che prevedono un cofinanziamento di almeno il 10% del finanziamento MIUR, quindi di almeno € 15.500 (Allegato n. 2/1-1);
- Preso atto della richiesta pervenuta dal Preside della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali con N. Prot. 67253 del 23/11/2010 (Allegato n. 3/1-1) con la quale, al fine di poter organizzare una serie di attività molto importanti per il collegamento tra la scuola superiore e l'università nelle discipline di cui sopra, chiede un contributo da parte dell'Ateneo di € 25.000;

Delibera

- di approvare un contributo straordinario finalizzato al cofinanziamento del Piano Lauree Scientifiche della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali di € 20.000, stanziando il corrispondente importo nel capitolo di spesa F.S.4.17.03.02, previa integrazione con prelevamento dal fondo di riserva

OGGETTO: Integrazione stanziamento di bilancio per docenza mobile.			
N. o.d.g.: 10/04	Rep. n. 298/2010	Prot. n. 73449/2010	UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 13/54

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. Monica GIOMO	X			
Prof. Giuseppe SARTORI				X
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Dott.ssa Silvana SARTORI		X		
Sig. Domenico ZINI			X	
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig.na Livia DONNICI				X

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che, a seguito delle azioni intraprese dai ricercatori universitari come forma di protesta nei confronti del disegno di legge di riforma dell'Università, un notevole numero di insegnamenti è risultato non coperto per l'a.a. 2010/2011;
- Considerato che le Facoltà hanno ritenuto necessario intervenire per mantenere l'offerta didattica 2010/2011, assicurando nei limiti del possibile lo svolgimento degli insegnamenti, malgrado l'agitazione dei ricercatori;
- Preso atto dell'opportunità di garantire la copertura finanziaria sia per i nuovi bandi resisi necessari per l'indisponibilità dei ricercatori sia per il pagamento ai ricercatori con affidamento delle ore eccedenti le 40, a seguito della delibera del Senato Accademico che ha ridotto l'impegno didattico gratuito dei ricercatori da 60 a 40 ore;
- Considerata la necessità di dare riscontro alle esigenze manifestate dalle Facoltà in merito alle conseguenti maggiori spese sostenute per docenza mobile

Delibera

1. di integrare il conto finanziario F.S.1.02.02.01 "Spese per la docenza mobile" con l'importo di 1.000.000 euro, previo corrispondente storno dal conto finanziario F.S.4.18.01.09 "Progetti strategici di Ateneo";
2. di procedere al rimborso alle Facoltà delle maggiori spese sostenute per il mantenimento dell'offerta didattica (in aggiunta agli stanziamenti ordinari per docenza mobile già assicurati dal bilancio universitario), previa opportuna e dettagliata rendicontazione delle stesse. Per poter accedere a tale fondo straordinario ed eccezionale, le Facoltà dovranno inoltre predisporre un dettagliato elenco di tutti gli affidamenti per la docenza nei corsi di laurea, con l'indicazione dei relativi costi.

OGGETTO: Ripartizione Fondo di dotazione anno 2010.			
N. o.d.g.: 10/05	Rep. n. 299/2010	Prot. n. 73450/2010	UOR: Servizio Bilancio strutture



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 14/54

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. Monica GIOMO	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO				X
Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig.na Livia DONNICI				X

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che:

-per l'anno 2010 la dotazione ordinaria da assegnare alle strutture prevista a bilancio è di 5.310.000 euro;

-la formulazione delle proposte relative alla ripartizione dell'assegnazione complessiva tra Facoltà e Dipartimenti è stata demandata alla Commissione incaricata di rivedere i criteri per la ripartizione del fondo di dotazione composta dai professori Michele Cortelazzo (coordinatore), Guido Baldassarri, Carlo Buratti, Roberto Caracciolo, Mario Pietrobelli, Gianni Riccamboni, Francesco Volpe e dalla dott.ssa Emanuela Ometto;

-Preso atto che, come risulta dalle conclusioni illustrate dal prof. Cortelazzo, la ripartizione proposta consiste nell'assegnare alle Facoltà e ai Centri connessi 682.000 euro e ai Dipartimenti e Centri a gestione autonoma o connessi ai Dipartimenti 4.628.000 euro, per un totale di 5.310.000 euro;

-Accertato che il modello di ripartizione per i Dipartimenti si basa su cinque parametri con peso diverso (pagamenti al netto delle partite di giro, entrate proprie al netto delle attività commerciali comprese quelle che transitano per il bilancio di Ateneo, docenti (professori, ricercatori, assistenti), personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato FTE, assegnisti e dottori di ricerca proclamati nel 2009) con applicazione, a seconda del caso specifico, di uno dei fattori correttivi previsti, mentre per le Facoltà si continuano a prendere in considerazione due soli parametri (numero di studenti e numero di docenti - calcolato come numero di professori più il 50% del numero dei ricercatori);

-Atteso che tali criteri di suddivisione e i risultati della suddivisione sono riportati nella relazione e nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante della relazione stessa (Allegato n. 1/1-7);

-Preso atto che nella tabella relativa alla ripartizione delle Facoltà sono considerati il CIRVE, la Facoltà di Medicina Veterinaria per la cura degli animali, la Scuola Galileiana, il CIRFIS, la Scuola di specializzazione per le professioni legali della Facoltà di Giurisprudenza; mentre nella tabella relativa alla ripartizione dei Dipartimenti sono considerati l'Azienda Agraria, il CAB, il CAM, il Centro per la Storia dell'università, il CUGAS, e l'Orto Botanico.

-Preso atto che nella tabella dei dipartimenti sono considerate l'assegnazione di 25.000 al Centus Musicus (accorpata alla dotazione del Dipartimento di Storia delle Arti Visive e della Musica), l'assegnazione di 12.500 Euro ciascuno ai Dipartimenti di Psicologia Generale e di Psicolo-

**Verbale n. 13/2010**Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **20/12/2010**

pag. 15/54

gia dello Sviluppo e della Socializzazione quale contributo SAP e 5.000 € al dipartimento di italinistica come contributo per la gestione della Consulta dei Direttori di Dipartimento.

-Richiamata la relazione della Commissione contenente i criteri e le modalità per la determinazione della ripartizione del fondo di dotazione per l'anno 2010 e le tabelle relative alla distribuzione della dotazione tra i Dipartimenti, Facoltà, Istituti e Centri che costituiscono parte integrante della relazione stessa (Allegato n. 1/1-7);

-Ritenuto di far propri i contenuti di tale relazione;

Delibera

1. di approvare la relazione della "Commissione incaricata di rivedere i criteri per la ripartizione del fondo di dotazione per l'anno 2010" e le tabelle relative alla distribuzione della dotazione tra Dipartimenti, Facoltà e Centri, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di impegnare l'importo complessivamente stanziato, pari a Euro 70.000, sul conto finanziario F.S.3.13.01.01 "Fondo per il funzionamento" (spese attività strutture gestione accentrata) e, pari a € 5.240.000, sul conto finanziario F.S.4.17.01.01 "Fondo per il funzionamento" (trasferimento unità operative con autonomia di bilancio) considerando, per ciascun conto, l'importo totale, rispettivamente, delle strutture a gestione accentrata e con autonomia di bilancio.

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

Il Rettore esce momentaneamente dalla seduta ed assume le funzioni di Presidente il Pro Rettore Vicario, Prof. Francesco Gnesotto.

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, Eni Exploration & Production (Eni E&P) ed Eni Corporate University (ECU) nell'ambito della Classe di Laurea Magistrale LM-74 "Scienze e Tecnologie Geologiche" - curriculum condiviso tra le Università di Padova, Ferrara e Trieste "Geologia e Risorse del Sottosuolo"			
N. o.d.g.: 04/01	Rep. n. 300/2010	Prot. n. 73451/2010	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

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. Monica GIOMO	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Marco MAGGIONI				X
Sig.na Livia DONNICI				X



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 16/54

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 29 settembre 2008 l'Università degli Studi di Padova, Eni Exploration & Production (Eni E&P) ed Eni Corporate University (ECU) hanno sottoscritto una convenzione di collaborazione nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in "Geologia e Geologia Tecnica" - percorso formativo in "Geologia del sottosuolo e idrocarburi", con la quale Eni in particolare si impegna a collaborare sulle tematiche oggetto di attività di ricerca specifiche, con principale riferimento alla Ciclostratigrafia e Biostratigrafia, alla Geologia del Sedimentario, ed alla Stratigrafia e Tettonica delle Alpi Meridionali, a mettere a disposizione degli studenti del corso stage da svolgere presso le proprie strutture aziendali e propri esperti aziendali per lo svolgimento nell'ambito del programma del corso di seminari e testimonianze;
- Premesso che le Università di Ferrara, Padova e Trieste in data 01.02.2010 hanno stipulato una convenzione per l'attivazione, a partire dall'anno accademico 2009/2010, di un curriculum condiviso dal titolo "Geologia e Risorse del Sottosuolo" nell'ambito della Classe di Laurea Magistrale LM-74 "Scienze e Tecnologie Geologiche", e che tale convenzione presenta un interesse specifico per Eni E&P ed ECU in quanto volta a creare competenze specialistiche nel campo dell'esplorazione petrolifera e della caratterizzazione del sottosuolo nei campi applicativi dell'Ingegneria e delle Geoscienze;
- Preso atto che la convenzione in oggetto (Allegato n.1/1-11) prevede, in particolare, che Eni E&P collaborerà a tre cicli del corso, aventi inizio rispettivamente negli anni accademici 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, attraverso:
 - la partecipazione alla definizione del piano didattico;
 - lo svolgimento, nell'ambito delle attività didattiche del corso, di interventi di docenza da parte di proprio personale dipendente, sostenendone i relativi oneri, secondo quanto previsto all'articolo 3;
 - la disponibilità, per gli studenti e i docenti del corso, delle attrezzature e dei laboratori scientifici di Eni E&P;
 - la messa a disposizione degli studenti del corso di stage e attività connesse alla tesi da svolgere presso le proprie strutture aziendali: l'ammissione agli stage sarà sottoposta a valutazione, sulla base della carriera degli studenti, da parte del Consiglio di Corso di studio che si avvarrà della consulenza di una Commissione mista Università/Ecu/Eni E&P;
- Preso atto che nell'ambito del corso, le Parti convengono inoltre di individuare e valutare specifiche iniziative volte allo sviluppo formativo degli studenti, alla promozione di scambi di conoscenze, alla realizzazione di attività di aggiornamento didattico e professionale; Eni E&P, attraverso ECU, parteciperà alla realizzazione del corso in oggetto anche attuando le iniziative idonee alla sua pubblicizzazione in accordo con l'Università e in conformità alle modalità di divulgazione dell'offerta formativa dell'Ateneo;
- Preso atto che le Parti nomineranno, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, un Comitato Operativo con compiti conoscitivi, consultivi e di coordinamento composto da 4 membri: due per l'Università nominati dal Preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, sentito il Presidente del Corso di laurea magistrale in Geologia e Geologia Tecnica, uno per ECU e uno per Eni E&P.
- Preso atto che la convenzione ha decorrenza dall'anno accademico 2010/2011, e resterà in vigore fino al completamento del terzo ciclo del corso (anno accademico 2012-2013 compreso), e che la stessa si considera efficace solamente qualora anche gli Atenei di Ferrara e Trieste la approvino; diversamente si risolve senza che le parti abbiano nulla a pretendere al riguardo;



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 17/54

- Preso atto, infine, che la precedente convenzione stipulata tra le parti in data 29 settembre 2008 e richiamata alla lettera B delle premesse mantiene la sua validità ed efficacia ove non modificata dalla presente, ed in particolare rimane fermo quanto previsto dall'articolo 4 della medesima precedente convenzione del 29 settembre 2008;
- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali del 24 novembre 2010 con il quale è stata approvata la bozza di convenzione in oggetto senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario, precisando inoltre che eventuali oneri derivanti dalla stessa e dalla sua attuazione saranno a carico della Facoltà (Allegato n. 2/1-2);
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico del 13.12.2010;
- Ritenuto opportuno approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, Eni Exploration & Production (Eni E&P) ed Eni Corporate University (ECU) nell'ambito della Classe di Laurea Magistrale LM-74 "Scienze e Tecnologie Geologiche" per il curriculum condiviso tra le Università di Padova, Ferrara e Trieste "Geologia e Risorse del Sottosuolo".

Delibera

1. di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, Eni Exploration & Production (Eni E&P) ed Eni Corporate University (ECU) nell'ambito della Classe di Laurea Magistrale LM-74 "Scienze e Tecnologie Geologiche" per il curriculum condiviso tra le Università di Padova, Ferrara e Trieste "Geologia e Risorse del Sottosuolo", che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario.
2. di autorizzare il Rettore ad apportare alla convenzione medesima le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione relativi ai Laboratori Nazionali di Legnaro (LNL).

N. o.d.g.: 04/02	Rep. n. 301/2010	Prot. n. 73452/2010	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni
-------------------------	-------------------------	----------------------------	--

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. Monica GIOMO	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig.na Livia DONNICI				X

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

Il Consiglio di Amministrazione



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 18/54

-
- Premesso che:
 - l'Università degli Studi di Padova e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) hanno stipulato, in data 28 febbraio 2003, una convenzione, della durata di sette anni, per aggiornare la regolamentazione dei rapporti di collaborazione relativi ai Laboratori Nazionali di Legnaro (LNL), già instaurati con la stipula di un accordo in data 14.08.1992 (Allegato n. 1/1-17);
 - Università e INFN, manifestando il reciproco interesse a proseguire la proficua collaborazione instaurata, hanno prorogato la convenzione in oggetto, in scadenza il 27 febbraio 2010, fino al 31 dicembre 2010 in attesa di ridefinire e aggiornare il testo dell'accordo (Allegato n. 2/1-2);
 - a tale riguardo, con decreto rep. n. 1766-2010 prot. n. 38989 del 1.7.2010 il Magnifico Rettore ha istituito la Commissione incaricata di istruire il rinnovo della convenzione con l'INFN (Allegato n. 3/1-1);
 - Preso atto che la Commissione ha concluso i lavori addivenendo alla formulazione del testo di convenzione, concordato poi con l'INFN, che viene sottoposto alla discussione di questo Consiglio (Allegato n. 4/1-9);
 - Preso atto che:
 - la convenzione in oggetto ha la durata di 7 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti;
 - l'esecuzione della convenzione è affidata, per quanto riguarda l'Università, al Direttore del Dipartimento di Fisica e, per quanto riguarda l'INFN, al Direttore dei LNL, che procederanno d'intesa a verifiche periodiche, con cadenza almeno annuale, sullo stato di attuazione della convenzione, dandone comunicazione al Magnifico Rettore e al Presidente dell'INFN;
 - l'INFN consente alle Strutture dell'Università interessate, previo accordo col Direttore dei Laboratori e compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca, l'uso gratuito delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche, e dei propri servizi tecnici e parimenti le Strutture dell'Università consentono all'INFN l'uso gratuito di attrezzature scientifiche e tecniche, di servizi tecnici, di arredi, di impianti e di locali delle Strutture stesse, anche rendendo fruibili all'interno dei Laboratori stessi alcuni servizi disponibili sulla rete dati dell'Università;
 - Preso atto che l'INFN verserà all'Università:
 - un contributo aggiuntivo per il cofinanziamento di eventuali programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale, coinvolgenti personale universitario associato con incarico di ricerca, ai sensi del successivo art. 7, proposti dall'Università secondo la normativa in vigore;
 - un contributo annuo per il finanziamento o il cofinanziamento di borse di dottorato aggiuntive;
 - un contributo annuo per il cofinanziamento, in misura non superiore al 50%, degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ex art. 51, comma 6, L. n. 449/97 (nel seguito detti: assegni di ricerca) di durata pari a due anni che l'Università delibere annualmente in settori di interesse INFN;
 - Preso atto che:
 - per le esigenze strettamente connesse con le attività di ricerca e di didattica, l'Università può destinare propri dipendenti, per periodi definiti e comunque non eccedenti la durata della convenzione, affinché svolgano il loro servizio presso i Laboratori, concordandone i relativi compiti con l'INFN (il controllo dello svolgimento dei compiti assegnati sarà a carico del Direttore dei Laboratori);
 - l'INFN potrà, col consenso dell'interessato e previo parere favorevole della struttura universitaria interessata, assegnare annualmente, al suddetto personale, incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica gratuiti, alle proprie attività di ricerca secondo le modalità di cui al vigente Regolamento INFN, che disciplina, altresì, il diritto del personale universitario a partecipare alla programmazione delle attività di ricerca dell'Istituto e a far parte dell'elettorato attivo e passivo negli Organi dell'INFN;
-



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 19/54

- il personale di ricerca dell'INFN viene autorizzato a tenere insegnamenti, gratuiti o retribuiti, presso l'Università secondo le norme contenute nell'apposito regolamento universitario sui criteri per la stipula dei contratti di insegnamento e può far parte delle commissioni per le prove di accertamento del profitto e conclusive dei corsi di studio e di dottorato di ricerca; può altresì far parte dei Collegi di dottorato e dei Consigli Direttivi delle Scuole di dottorato e dei Collegi di indirizzo, ove istituiti, nonché delle commissioni di ammissione al dottorato;
- ciascuna Parte può consentire la partecipazione di personale dell'altra a corsi di formazione attivati per il proprio personale e da svolgersi presso la propria Struttura, comunicando all'altra i corsi che si svolgeranno e il numero di posti eventualmente disponibili. Resta inteso che la Parte ospitata sostiene i costi relativi alla partecipazione del proprio personale;
- l'utilizzazione del servizio mensa dei Laboratori sarà consentita, senza oneri per l'INFN, al personale dell'Università associato alle attività di ricerca dell'INFN; alle stesse condizioni, l'utilizzazione del servizio mensa sarà inoltre consentita al personale ed agli studenti dell'Università autorizzati ad accedere ai Laboratori per ragioni di studio o di ricerca;
- l'INFN e l'Università hanno interesse a fruire reciprocamente dei servizi e del patrimonio documentale disponibile presso le rispettive biblioteche e, in un'ottica di razionalizzazione e di ottimizzazione delle risorse, si impegnano a stipulare apposito protocollo aggiuntivo che regolamenti l'inserimento della biblioteca dei Laboratori nel sistema bibliotecario di Ateneo, nonché le modalità organizzative, la gestione e l'uso della biblioteca e dei servizi bibliotecari dell'Università nei Laboratori;
- Richiamata la delibera del Senato Accademico che ha approvato nella seduta del 13/12/2010;
- Ritenuto opportuno approvare la nuova convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione relativi ai Laboratori Nazionali di Legnaro (LNL);

Delibera

1. di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione relativi ai Laboratori Nazionali di Legnaro (LNL);
2. di autorizzare il Rettore ad apportare al testo le eventuali modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie.

OGGETTO: Protocollo d'intesa tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e l'Università degli Studi di Padova per l'adesione della biblioteca dell'INFN di Legnaro al sistema bibliotecario dell'Ateneo di Padova			
N. o.d.g.: 04/03	Rep. n. 302/2010	Prot. n. 73453/2010	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

OMISSIS



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 20/54

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X	Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO				X
Prof. Massimo CASTAGNARO				X	Dott. Fabio GRIGENTI				X
Prof. Guido BALDASSARRI				X	Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Monica GIOMO	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X				Sig.na Livia DONNICI				X
Prof. Marco ZACCARIA	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Università degli Studi di Padova e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) hanno stipulato, in data 28 febbraio 2003, una convenzione, della durata di sette anni, per regolamentare i rapporti di collaborazione relativi ai Laboratori Nazionali di Legnaro (LNL) e che tale accordo, in scadenza lo scorso 27 febbraio è prorogato fino al 31.12.2010;
- Premesso che Università e INFN intendono rinnovare il suddetto accordo, con un testo aggiornato, per ulteriori sette anni (Allegato n. 1/1-9);
- Premesso che Università e INFN hanno interesse a fruire reciprocamente dei servizi e del patrimonio documentale disponibile presso le rispettive biblioteche e che a tal fine è necessario stipulare un apposito protocollo che regolamenti l'inserimento della biblioteca dei Laboratori Nazionali di Legnaro nel sistema bibliotecario di Ateneo, nonché le modalità organizzative, la gestione e l'uso della biblioteca e dei servizi bibliotecari dell'Università nei Laboratori (Allegato n. 2/1-4);
- Dato atto che l'INFN intende aderire al Polo universitario cittadino costituito dall'Università di Padova per garantire in tal modo la catalogazione e la gestione del proprio patrimonio bibliografico con il sistema di automazione dell'Ateneo, e conseguentemente aumentare la visibilità dello stesso tramite un unico Catalogo on-line (OPAC);
- Preso atto che, in base a quanto previsto dal protocollo in oggetto della durata di tre anni, l'Università e l'INFN intendono integrare i servizi delle rispettive strutture bibliotecarie nella prospettiva di offrire servizi coordinati e una politica comune degli acquisti, finalizzata ad eliminare sovrapposizioni e consentire risparmi; in particolare intendono collaborare per l'organizzazione e lo sviluppo della biblioteca sita presso i Laboratori Nazionali di Legnaro affinché tale biblioteca sia integrata con il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA);
- Preso atto che, in particolare, l'Università si impegna a:
 - consentire ai ricercatori dell'INFN l'accesso alle proprie biblioteche e ai rispettivi servizi (consultazione, prestito, prestito interbibliotecario, document delivery) alle medesime condizioni riservate ai propri ricercatori;
 - permettere la partecipazione degli utenti sopraindicati ai corsi di istruzione all'uso dei principali strumenti della biblioteca digitale e sull'interrogazione delle banche dati organizzati periodicamente dal SBA;
 - condividere l'utilizzo del software per la catalogazione e la gestione dei servizi di biblioteca, in uso presso l'Università;
 - permettere l'accesso telematico alla piattaforma gestionale del Sistema Bibliotecario d'Ateneo da parte delle biblioteche di INFN
 - garantire l'elaborazione, post-elaborazione, memorizzazione e back up dei dati sulla piattaforma del CAB;



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 21/54

- collaborare alla formazione biblioteconomica degli addetti alla catalogazione e ai servizi utilizzati dalla biblioteca di INFN nonché all'aggiornamento operativo per il personale della biblioteca di INFN al rilascio delle nuove release;
- Preso atto che l'INFN si impegna a:
 - consentire a docenti, ricercatori, studenti e personale tecnico amministrativo dell'Ateneo l'accesso alla propria biblioteca e ai propri servizi alle medesime condizioni riservate ai propri ricercatori;
 - utilizzare il sistema catalografico e gestionale dell'Università di Padova e far parte del Polo Universitario Cittadino;
 - garantire la catalogazione del proprio patrimonio documentario secondo gli standard nazionali e internazionali e le linee guida elaborate a livello locale in accordo con le Istituzioni partecipanti;
 - condividere le spese per la piattaforma e il Catalogo riconoscendo all'Università, tramite il CAB, un contributo annuale pari ad Euro 50.000;
 - supportare le attività necessarie all'attuazione della presente convenzione partecipando con proprio personale alle eventuali attività di studio finalizzate al miglioramento dei servizi;
- Richiamato l'estratto del verbale del Comitato Tecnico Scientifico del CAB del 30.11.2010 in cui si approva il protocollo d'intesa in oggetto (Allegato n. 3/1-2);
- Ritenuto opportuno approvare il protocollo d'intesa tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e l'Università degli Studi di Padova per l'adesione della biblioteca dell'INFN di Legnaro al sistema bibliotecario dell'Ateneo di Padova senza oneri a carico del B.U.;

Delibera

1. di approvare il protocollo d'intesa tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e l'Università degli Studi di Padova per l'adesione della biblioteca dell'INFN di Legnaro al sistema bibliotecario dell'Ateneo di Padova, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, senza oneri a carico del B.U. e con un contributo annuale di euro 50.000 a favore del CAB;
2. di autorizzare il Rettore ad apportare al testo le eventuali modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie.

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

OGGETTO: Finanziamento apertura fine settimana e giorni festivi dell'Emeroteca di Ca' Borin			
N. o.d.g.: 07/06	Rep. n. 303/2010	Prot. n. 73454/2010	UOR: Servizio Progetti di rete e coordinamento tutorato

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. 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. Matteo DE NES	X			
Sig. Marco MAGGIONI	X			



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 22/54

Prof. Giuseppe SARTORI	X				Sig.na Livia DONNICI				X
Prof. Marco ZACCARIA	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che gli studenti, tramite i loro rappresentanti, hanno proposto al Consiglio di Amministrazione di finanziare in via sperimentale l'apertura prolungata delle biblioteche dell'Ateneo e, più in generale, il potenziamento dei servizi bibliotecari;
- Premesso che in data 26 aprile 2010 è stato approvato il Regolamento interno di gestione dei fondi progetti innovativi studenti;
- Considerato che alla data odierna non è stato nominato il gruppo di lavoro previsto dal succitato Regolamento interno di gestione dei fondi progetti innovativi studenti;
- Dato atto che l'Ateneo, attraverso il suo Sistema Bibliotecario ha attivato una linea di progetto "Ampliamento dei servizi bibliotecari" comprendente uno specifico sviluppo per l'estensione dell'orario di apertura delle Biblioteche;
- Preso atto della congruità delle finalità del progetto con le attività istituzionali ed in particolare le finalità didattiche dell'Ateneo;
- Considerato che l'Emeroteca di Ca' Borin, sulla base della posizione logistica, dell'allestimento multimediale e del gradimento di studenti e studiosi, è stata individuata dal CAB come la sede più idonea per estendere l'apertura di una delle biblioteche dell'Ateneo ai giorni festivi integrando in tal modo il citato progetto più generale relativo all'ampliamento dei servizi bibliotecari;
- Preso atto della richiesta di finanziamento presentato (Allegato n.1/1-3), che illustra anche l'esito della sperimentazione di prolungamento di apertura nelle biblioteche dello SBA;
- Preso atto del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Prorettore per la condizione studentesca e il diritto allo studio;
- Preso atto inoltre del parere favorevole dei rappresentanti degli studenti;
- Ritenuto opportuno il proseguimento della fornitura dei servizi bibliotecari agli studenti in sedi adeguatamente individuate

Delibera

1. di approvare il progetto relativo all'apertura nei giorni di sabato, domenica e giorni festivi, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di finanziare il progetto con l'impegno massimo di 37.000€;
3. di autorizzare il prelevamento di tali somme dallo stanziamento previsto sul cap. Tutorato e servizi vari – Progetti innovativi per studenti - 1.03.05.14;
4. di affidare il coordinamento del progetto emeroteca Ca' Borin alla Direzione del CAB, che opererà con modalità, attenzione e prudenza analoghe a quelle sin qui impiegate nell'attività di estensione dell'orario di apertura delle biblioteche;
5. di trasferire il finanziamento al Centro di Ateneo per le Biblioteche sul cap.4.17.01.02.

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

OGGETTO: Convenzione di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova e il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Fotonica e Nanotecnologie per la gestione dei servizi di controllo accessi, telefonia e rete dati



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 23/54

nell'immobile di via Trasea, 7			
N. o.d.g.: 04/04	Rep. n. 304/2010	Prot. n. 73455/2010	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

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. Monica GIOMO	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig.na Livia DONNICI				X

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che:

- l'Università e il CNR-Istituto Nazionale di Fisica della Materia (INFM) avevano stipulato una convenzione in data 4.12.2008 per l'ospitalità della sezione dell'INFM, il laboratorio LUXOR, presso i locali dell'immobile di proprietà dell'Ateneo sito in via Trasea, 7 (Allegato n. 1/1-8);
- l'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie (nel seguito IFN) del CNR, avente sede a Milano, è articolato in quattro Unità Organizzative di Supporto (nel seguito UOS), con sede diversa dalla sede istituzionale dell'istituto stesso, ad ognuna delle quali è preposto un Responsabile delegato alla gestione;
- nell'ambito della riorganizzazione dell'INFM, con delibera del Consiglio di Amministrazione del CNR, il Laboratorio Regionale LUXOR del CNR-INFM è divenuto l'UOS di Padova dell'IFN;
- a seguito della domanda inviata dall'Università alla Regione Veneto in data 30/10/2009 relativa alla costituzione di un "Polo di ricerca nel settore fotovoltaico" (di seguito Polo FVT) presso l'Università con sede in via Trasea 7 ed alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2286 del 28/09/2010 di definitiva approvazione del progetto e concessione del contributo, sono state avviate le attività previste per il Polo FVT;
- tali attività prevedono la costituzione di alcuni laboratori aventi sede nell'immobile di via Trasea e pertanto si pone la necessità di regolare i reciproci rapporti con LUXOR anche ai fini della gestione dei servizi di controllo degli accessi, della telefonia e della rete dati dell'immobile;
- Considerato che l'Università non dispone, all'interno dell'immobile di via Trasea, di personale universitario al quale affidare la gestione dei servizi in oggetto e ritiene pertanto opportuno avvalersi in tal senso della disponibilità manifestata da LUXOR di farsi carico di questi servizi per il personale che afferisce al Polo FVT senza alcun onere aggiuntivo per l'Ateneo;
- Preso atto che, in base alla convenzione di collaborazione in oggetto (Allegato n. 2/1-3):
- l'Università affida temporaneamente a LUXOR le attività inerenti il controllo degli accessi, la telefonia e la rete locale dell'intera struttura, riservandosi di sospendere, modificare o interrompere,



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 24/54

anche definitivamente, l'affidamento di tali attività a seguito di sopravvenute esigenze senza che LUXOR abbia diritto di avanzare pretese al riguardo;

- LUXOR, attraverso la propria segreteria amministrativa, gestisce la registrazione e l'archivio dei dati personali per le richieste di accesso alla struttura e alla rete dati, oltre che per il proprio personale, anche gratuitamente per il personale afferente al Polo FVT, per il personale afferente ad altre strutture universitarie eventualmente assegnate ai locali dello stabile di via Trasea ed anche per il personale incaricato alle attività istituzionali di Ateneo inerenti lo stabile di via Trasea, nel rispetto delle norme in materia di privacy;

- la gestione del sistema di controllo degli accessi è a carico temporaneamente di LUXOR, in attesa che l'edificio venga integrato nel sistema unico centralizzato di controllo accessi adottato dall'Università;

- fermo restando quanto già previsto in materia nell'accordo stipulato nel 2008 da Università e CNR per il laboratorio LUXOR, al personale afferente al Polo FVT LUXOR assegna almeno una linea Skype IN&OUT per ognuno dei laboratori dello stabile di via Trasea 7 occupati dal Polo FVT. Le linee sono gestite da LUXOR che segue l'attivazione, l'abbonamento e la ricarica del servizio, con addebito annuale delle spese sostenute all'Università ed in particolare al progetto FOTOVOLT 10, polo di ricerca nel settore fotovoltaico C. d. R. 055. L'acquisto e la manutenzione dei telefoni è a carico del progetto FOTOVOLT 10, polo di ricerca nel settore fotovoltaico C. d. R. 055 dell'Università. Viene consentito al personale afferente al Polo FVT l'utilizzo gratuito, sia in ricezione che in trasmissione, del fax di proprietà di LUXOR;

- LUXOR mette a disposizione del personale afferente al Polo FVT una LAN dedicata a cui potranno essere connessi solo computer, notebook e stampanti di proprietà dell'Università, gestita dal responsabile del servizio informatico di LUXOR;

- il personale afferente al Polo FVT può usufruire del servizio di helpdesk di primo livello fornito da LUXOR esclusivamente per le problematiche di connettività;

- l'utilizzo dei servizi sopra descritti implica la registrazione dei dati personali degli utenti e dei dati tecnici dei computer e /o notebook necessari all'utilizzo della rete presso gli uffici amministrativi LUXOR e la sottoscrizione da parte degli utenti del "regolamento per l'uso delle risorse informatiche del CNR-IFN UOS Padova". In caso di incidente informatico verranno seguite le procedure descritte nel documento "Linee guida per l'utilizzazione delle risorse informatiche dell'Università di Padova";

- i responsabili attuativi dell'accordo sono: il dott. Luca Poletto per il CNR-IFN (LUXOR) e il prof. Paolo Villorresi per l'Università;

- la convenzione in oggetto avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e scade nella stessa data di scadenza della convenzione stipulata da Università e CNR nel 2008 e cioè il 3 dicembre 2013;

- Ritenuto opportuno approvare la convenzione di collaborazione tra l'università degli Studi di Padova e il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Fotonica e Nanotecnologie per la gestione dei servizi di controllo accessi, telefonia e rete dati nell'immobile di via Trasea, 7 senza oneri a carico del B.U. (eventuali oneri saranno a carico del progetto FOTOVOLT 10, polo di ricerca nel settore fotovoltaico C. d. R. 055 dell'Università);

- Tenuto conto dell'osservazione formulata dai consiglieri in merito alla necessità di specificare che la convenzione avrà scadenza nel momento in cui l'edificio di via Trasea verrà integrato nel sistema unico centralizzato di controllo accessi adottato dall'Università e comunque entro la scadenza della convenzione con il CNR, prevista a dicembre 2013;

Delibera

- di approvare la convenzione di collaborazione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, tra l'Università degli Studi di Padova e il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Fotonica e Nanotecnologie per la gestione dei servizi di controllo accessi, telefonia e rete



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 25/54

dati nell'immobile di Via Trasea 7, con eventuali oneri a carico del progetto FOTOVOLT 10, polo di ricerca nel settore fotovoltaico C.d.R. 005 del Bilancio dell'Ateneo; la convenzione avrà scadenza nel momento in cui l'edificio di via Trasea verrà integrato nel sistema unico centralizzato di controllo accessi adottato dall'Università e comunque entro la scadenza della convenzione con il CNR, prevista a dicembre 2013.

OGGETTO: Convenzione tra CUS e Università degli Studi di Padova, proposta al comitato per lo sport universitario di liquidazione dei contributi dell' anno 2010 e di finanziamento per l'anno 2011			
N. o.d.g.: 07/08	Rep. n. 305/2010	Prot. n. 73456/2010	UOR: Servizio Diritto allo Studio

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. Monica GIOMO	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig.na Livia DONNICI				X

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto della Convenzione stipulata in data 7 luglio 2006, fra l'Università degli Studi di Padova ed il Centro Universitario Sportivo e in particolare gli art. 4,5 e 6 (Allegato n. 1/1-4);
- Valutata la relazione e la proposta di finanziamento per l'anno 2009 espressa dal Comitato per lo Sport Universitario in data 2 dicembre 2010 (Allegato n. 2/1-4) in riferimento a:
 - il programma delle attività da svolgere nell'anno 2010/11 (Allegato n. 3/1-15) corredato da un'analitica descrizione delle spese preventivate e distinte per i fondi provenienti dalla L. 397/77 (Allegato n.4/1-4) e per quelli provenienti dal bilancio universitario (Allegato n. 5/1-7),
 - il bilancio consuntivo dell'anno precedente (Allegato n.6/1-63),
 - il rendiconto delle spese sostenute, distinte per i fondi provenienti dalla L. 397/77 e per quelli provenienti dal bilancio universitario (Allegato n. 7/1-8);
 - il bilancio di previsione dell'anno 2011 (Allegato n. 8/1-8),
- Acquisito il parere del Consiglio degli studenti;
- Richiamato il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nell'adunanza del 13 dicembre 2010;

Delibera



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 26/54

1. di autorizzare la liquidazione al C.U.S. del contributo di Euro 60.000,00 ultima rata dell'importo totale di Euro 300.000,00 destinato al finanziamento delle attività sportive relative all'esercizio 2010 ed Euro 56.224,79, quota residua del Contributo di cui alla L. 394/77 per l'anno 2010 assegnato pari a Euro 292.692,65.
2. di assegnare al C.U.S. per lo svolgimento delle attività sportive programmate per l'anno 2011 il finanziamento di Euro 316.000,00.

OGGETTO: Designazione del rappresentante dell'Università nel CdA dello spin-off partecipato BMR-Genomics Srl			
N. o.d.g.: 05/01	Rep. n. 306/2010	Prot. n. 73457/2010	UOR: Servizio trasferimento di tecnologia

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. Monica GIOMO	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig.na Livia DONNICI				X

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 4 febbraio 2004 è stata costituita la società spin-off denominata BMR Genomics S.r.l. su proposta del prof. Giorgio Valle del Dipartimento di Biologia e Centro di Ricerca Interdipartimentale Biotecnologie Innovative - CRIBI;
- Richiamata la delibera n. 92 prot. 15293 del 22.03.2005 con cui il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di accettare l'offerta di cessione di una quota del 5% del capitale sociale e di nominare quale membro designato dall'Università in seno al Consiglio di Amministrazione dello spin-off Neol il prof. Giorgio Giacometti del Dipartimento di Biologia;
- Richiamato il verbale dell'Assemblea Ordinaria (Allegato n. 1/1-3) dell'1 ottobre 2010 in cui il Consiglio di Amministrazione della società rimetteva il proprio mandato a disposizione dell'Assemblea, che deliberava tra l'altro di:
 - nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione
 - chiedere all'Università di Padova di nominare un nuovo rappresentante con competenze in materie economiche;
- Visto l'art. 4.4 del Regolamento degli spin-off universitari;
- Considerato che la Commissione spin-off di Ateneo, nella riunione del 23.11.10 (Allegato



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 27/54

n. 2/1-1) ha proposto la dr.ssa Giovanna Michelon, del Dipartimento di Scienze Economiche, come membro del Consiglio di Amministrazione della società designato dall'Università in sostituzione del prof. Giacometti non più disponibile a ricoprire l'incarico;

Delibera

- di designare la dr.ssa Giovanna Michelon del Dipartimento di Scienze Economiche come membro del Consiglio di Amministrazione della società spin-off BMR Genomics S.r.l.

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

OGGETTO: Aumenti di capitale MI.TO.Tech Srl.			
N. o.d.g.: 05/02	Rep. n. 307/2010	Prot. n. 73458/2010	UOR: Servizio trasferimento di tecnologia

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. Monica GIOMO	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig.na Livia DONNICI				X

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che con delibera prot. n. 313 del 18.12.2007 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la partecipazione dell'Università alla società Mi.To.Tech S.r.l., società attiva nel licensing dei brevetti universitari, mediante l'acquisto di una quota del valore di € 300;
- Premesso che con delibera prot. n.215 del 27.09.2010 il Consiglio di Amministrazione ha deciso di non aderire all'aumento di capitale da € 10.000 a € 20.000 della società sopra citata;
- Dato atto che, in vista del possibile ingresso nel capitale sociale di un nuovo socio, la 3M Italia S.p.a., Mi.To.Tech ha convocato tramite lettera prot. n. 68789 del 01.12.2010 (Allegato n. 1/1-2) un'assemblea straordinaria per il giorno 21.12.2010 per deliberare i seguenti punti all'ordine del giorno:
 - aumento a pagamento del capitale sociale, senza alcun sovrapprezzo e riservato ai soli soci, dagli attuali € 20.000 fino ad un massimo di € 21.000;
 - ulteriore aumento a titolo oneroso del capitale sociale fino ad un importo massimo complessivo del capitale sociale finale di € 22.500 con sovrapprezzo e da collocare anche presso terzi in caso di mancata sottoscrizione da parte dei soci.



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 28/54

- Preso atto che la Commissione Brevetti riunitasi in data 25.11.2010 ha espresso parere contrario alla partecipazione dell'Università agli aumenti di capitale (Allegato n. 2/1-1);
- Richiamata la delibera prot. n. 8 del 25.01.2010 con cui veniva approvato il contratto con Mi.To.Tech per la valorizzazione dei brevetti dell'Università;
- Considerato che la partecipazione nella società è a titolo puramente simbolico ed ha lo scopo di ottenere le condizioni di favore riservate ai soci nei servizi resi da Mi.To. Tech all'Università;
- Considerato che comunque l'Università resta socia, anche se con una quota diluita, e quindi potrà beneficiare delle medesime condizioni di favore;
- Considerato che nell'assemblea 3M Italia dichiarerà di accettare il patto parasociale vigente mediante una lettera ai soci, che chiede di firmare per accettazione;

Delibera

1. di non aderire agli aumenti di capitale sociale della società Mi.To.Tech S.r.l.;
2. di delegare il dott. Andrea Berti a rappresentare l'Università nell'assemblea straordinaria di Mi.To. Tech S.r.l. del 21.12.2010 e di autorizzarlo a firmare per accettazione, a nome dell'Università, la dichiarazione con cui 3M Italia aderisce al patto parasociale vigente.

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

OGGETTO: Richiesta di esonero dal servizio ai sensi dell'art. 72 del decreto-legge 25/6/2008, n. 112, convertito in legge 6/8/2008 n. 133.			
N. o.d.g.: 09/01	Rep. n. 308/2010	Prot. n. 73459/2010	UOR: Servizio Pensioni

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO				X	Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X	Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo DE NES				X
Dott. Monica GIOMO	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X				Sig.na Livia DONNICI				X
Prof. Marco ZACCARIA	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la normativa in materia di "esonero dal servizio" e in particolare l'art. 72 del decreto



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 29/54

legge 25/06/2008 n. 112, convertito nella legge 6/08/2008 n. 133, che così recita al comma 1 "per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso *omissis* le Università, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile";

- si evidenzia, inoltre, il comma 6 del sopracitato articolo che dispone quanto segue:

*"Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze ad **assunzioni di personale in via anticipata** rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno."*

- Preso atto che a questa amministrazione stanno pervenendo alcune domande ai sensi della normativa sopra riportata, dirette al collocamento in posizione di esonero con varie decorrenze;

- Preso atto che con decreto del Direttore Amministrativo n. 995 del 12/3/2010 protocollato il 29/3/2010 al n. 19024 è stata nominata la commissione con l'obiettivo di individuare i criteri per l'accoglimento delle domande e valutare le stesse, composta da:

Prof. Rino Rumiati Professore Ordinario delegato alle problematiche riguardanti il personale tecnico amministrativo, la contrattazione decentrata e la semplificazione amministrativa

Dott.ssa Gioia Grigolin Dirigente dell'Area Organizzazione e Personale

Dott.ssa Emanuela Ometto Dirigente dell'Area Finanza

Dott.ssa Maria Saveria Mollura Responsabile del Servizio Carriere personale tecnico-amministrativo

Dott.ssa Meris Baraldo Responsabile del Servizio Pensioni,

- Dato atto che la commissione nel rispetto delle indicazioni riportate nella circolare del dipartimento della Funzione Pubblica n. 10 del 20/10/2008 (allegato 1/1-13), ha preso in considerazione, nell'esaminare le diverse domande i sotto riportati criteri:

Ha tenuto in evidenza prioritaria:

1) i soggetti interessati da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica e di razionalizzazione delle strutture che comportano una riduzione di personale con responsabilità e non;

2) i dipendenti appartenenti a posizioni per le quali si prevede una riduzione dei posti in pianta organica;

3) ruolo dei dipendenti e grado di sostituibilità;

Nell'analisi delle domande la commissione ha ritenuto, inoltre, imprescindibile una valutazione e programmazione complessiva dei fabbisogni di personale che viene operata in ragione:

1) delle proprie esigenze organizzative connesse con gli interventi di razionalizzazione;

2) delle strategie e delle politiche che intende attuare in materia di reclutamento e sviluppo delle risorse umane;

3) delle risorse finanziarie disponibili per nuove assunzioni;

Per ogni richiesta la commissione acquisisce il parere del responsabile/direttore della struttura presso la quale opera il richiedente;

- Ritenuto opportuno pertanto approvare i criteri fissati della commissione predetta dando mandato alla stessa di valutare le richieste pervenute garantendo alla Direzione Amministrativa l'esito delle stesse per gli appositi adeguamenti;

Delibera



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 30/54

1. di approvare i criteri fissati della commissione nominata dal Direttore Amministrativo e di dare mandato alla stessa di valutare le richieste pervenute garantendo alla Direzione Amministrativa l'esito delle stesse per gli appositi adeguamenti;
2. di incaricare il Direttore Amministrativo di relazionare al Consiglio di Amministrazione nel mese di luglio 2011 circa la situazione dell'applicazione dell'art. 72 del decreto legge 25/06/2008 n. 112, convertito nella legge 6/08/2008 n. 133.

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

OGGETTO: Servizio di erogazione di buoni pasto al personale docente			
N. o.d.g.: 09/02	Rep. n. 309/2010	Prot. n. 73460/2010	UOR: Servizio Amministrazione del Personale

OMISSIS

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Marco MAGGIONI		X		
Sig.na Livia DONNICI				X

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 30/09/2008 con delibera rep. n. 263 – prot. n. 54100 ha deliberato di sperimentare l'erogazione dei buoni pasto al personale docente dal 1° gennaio 2009 limitatamente alle mense gestite direttamente dall'ESU;
- Considerato che la sperimentazione era subordinata alla definizione di un Regolamento per l'erogazione e l'utilizzo dei buoni pasto;
- Visto il Regolamento per l'erogazione dei buoni pasto docenti emanato il 15 aprile 2009 con Decreto Rep. N. 21988;
- Accertato che la convenzione tra l'Università e l'ESU non prevedeva la fruizione dei buoni pasto al personale docente e che la stessa è stata rinegoziata con accordo del 04/06/2009 Prot. n. 31799;
- Ritenuto necessario fornire al personale docente un servizio mensa mediante il rilascio di tessera con microchip come attivato a partire dal 1° luglio 2009;
- Preso atto quindi che la sperimentazione doveva concludersi entro luglio 2010;



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 31/54

- Preso atto dei dati presentati dal prof. Rumati di cui alle allegate tabelle (Allegato n. 1/1-2);
- Considerata la necessità di analizzare i dati relativi alla sperimentazione che potranno essere disponibili entro il primo trimestre del 2011;

Delibera

1. di prolungare la sperimentazione del servizio di erogazione dei buoni pasto al personale docente fino al 30 aprile 2011 con le medesime modalità e solo presso le mense direttamente gestite dall'ESU; la corrispondente spesa è stata prevista nella predisposizione del bilancio di previsione 2011;
2. di mantenere l'esclusione dal servizio mensa del personale docente rientrante nella categoria convenzionata con l'Azienda Ospedaliera di Padova e le altre Aziende Sanitarie;
3. di incaricare il Servizio Amministrazione del Personale a predisporre una relazione sui risultati del periodo di sperimentazione, sulle problematiche emerse e sulla eventuale procedura da implementare nel caso di continuità del servizio.

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

OGGETTO: Progetto: Badge multifunzione di Ateneo.			
N. o.d.g.: 12/02	Rep. n. 310/2010	Prot. n. 73461/2010	UOR: Servizio Acquisti

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. Monica GIOMO	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig.na Livia DONNICI				X

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che con delibera n. 104/2009 del 20/04/2009 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di controllo accessi universitario che prevedeva, fra l'altro, la sostituzione della tipologia di badge utilizzata in modo da giungere nel tempo all'utilizzo di un unico badge multifunzioni per l'accesso/accreditamento ai servizi di Ateneo;
- Visto il Decreto del Direttore Amministrativo rep. N. 485/2010 con il quale è stato costituito un gruppo di lavoro incaricato, tra l'altro, di *"affrontare le problematiche connesse alla rilevazione au-*



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 32/54

tomatica delle presenze e nuovo sistema di controllo accessi, all'attribuzione dei buoni pasto e alla ricaduta dei costi sul bilancio dell'Ateneo";

- Preso atto dello studio di fattibilità del Gruppo di Lavoro (Allegato n. 1/1/5) che in tema di rilevazione delle presenze e servizio mensa osserva che:

1. La nuova tessera consentirà il controllo delle presenze del personale t.
 - a. con l'eventuale possibilità di interfacciarsi con l'applicativo di gestione del servizio mensa. In tal modo la tessera multifunzione può assumere anche la funzione di "Card" per l'accesso al servizio di "mensa diffusa", che ha il vantaggio di escludere dalla tassazione l'intero valore del costo del singolo accesso al servizio (10 euro), in quanto tale modalità è assimilabile alla mensa aziendale che per sua natura non comporta l'emersione di reddito da lavoro dipendente;
2. la spesa per buoni pasto è passata dal valore di € 1.145.591,63 del 2007 al valore 2009 di € 1.883.015,00. Tale incremento è dovuto all'aumento del valore dei buoni pasto, passati dal valore massimo di 7 euro a 10 euro. A ciò si aggiunge un maggior onere per ritenute a carico dell'ente, calcolato sulla quota soggetta a tassazione eccedente euro € 5,29, passata da € 1,71 a € 4,71;
3. L'eventuale introduzione della "Card" per l'accesso al servizio di "mensa diffusa" comporta un risparmio per i dipendenti stimabile in circa 280.000,00 euro all'anno: il risparmio è compreso tra un minimo di 1,3 euro e un massimo di 1,7 euro, per circa 190.000 accessi annui al servizio mensa, in dipendenza dell'aliquota fiscale di ciascuno;
4. Per il bilancio dell'Ateneo il risparmio riguarda gli "oneri a carico Ente" (aliquota del 32,7%) che in tale ipotesi non sono dovuti. Anche in questo caso il risparmio è di circa 1,5 euro per ciascuno dei 190.000 accessi annui al servizio, per un ammontare complessivo stimato in circa 280.000,00 euro.
5. Il gruppo di lavoro ha inoltre considerato l'opportunità di una revisione del sistema degli orari quale fonte di possibili ulteriori economie.

- Considerato che il nuovo sistema di badge multifunzione permetterà, una volta a regime, l'abbattimento dei costi di gestione del badge, consentendo l'intera operabilità di più impianti e servizi ed il coinvolgimento di Enti diversi;

- Preso atto che l'ESU ha espresso la propria disponibilità a partecipare al progetto mirato a potenziare il percorso di unificazione delle tessere di identificazione usate dagli studenti e dal personale universitario per accedere ai servizi dei due enti;

- Considerato che la fornitura e distribuzione agli utenti del badge multifunzione potrà avvenire in almeno due fasi: la prima nel 2011 con attivazione dei servizi di rilevazione delle presenze e controllo accessi e la distribuzione agli studenti immatricolati nel 2011, la seconda nel 2012 per i restanti studenti ed aventi diritto;

- Considerato che la spesa per la fornitura del badge ammonterà a:

- prima fase Euro 50.000,00 IVA esclusa per un importo complessivo di Euro 60.000,00
- seconda fase Euro 110.000,00 IVA esclusa per un importo complessivo di Euro 132.000,00;

- Ravvisata la necessità di provvedere all'individuazione del fornitore del badge mediante spesa in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006;

- Visto il D.L. 168/2004 convertito in legge 30.07.2004 n. 191 "Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica";

- Visto il D.Lgs n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i.;

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

**Verbale n. 13/2010**Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **20/12/2010**

pag. 33/54

Delibera

1. di approvare lo studio di fattibilità dell'apposito gruppo di lavoro , che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare l'individuazione del fornitore del badge mediante spesa in economia ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 163/2006;
3. di stanziare l'importo complessivo di Euro 192.000,00 (IVA compresa) a carico dei fondi B.U. 06.04.01 "Apparecchiature e spese per informatica", suddividendoli negli esercizi finanziari: 2011 per un importo complessivo di Euro 60.000,00 e 2012 per un importo complessivo di Euro 132.000,00;
4. di dare mandato al Direttore Amministrativo di adottare tutti i provvedimenti necessari a dare corso alle attività previste dallo studio di fattibilità coinvolgendo le Organizzazioni Sindacali di Ateneo per quanto di competenza in materia di erogazione del servizio mensa.

OGGETTO: Approvazione dello schema tipo per i progetti finanziati nell'ambito del Programma d'azione comunitaria in materia di Salute per il periodo 2008-2013			
N. o.d.g.: 06/01	Rep. n. 311/2010	Prot. n. 73462/2010	UOR: Servizio Ricerca Internazionale

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Dott. Lucio ZENNARO				X
Prof. Francesco GNESOTTO	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO				X	Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X	Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Monica GIOMO	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X				Sig.na Livia DONNICI				X
Prof. Marco ZACCARIA	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)**Il Consiglio di Amministrazione**

- Premesso che con Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 23 ottobre 2007 (1350/2007/CE) è stato istituito il secondo programma d'azione comunitaria in materia di Salute per il periodo 2008-2013;
- Preso atto che il Programma Salute si propone di migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini, di promuovere la salute anche attraverso la riduzione delle disparità sanitarie e di generare e diffondere informazioni e conoscenze sulla salute e che pertanto intende aumentare l'impatto della prevenzione delle principali malattie, contribuendone a ridurre l'incidenza, la morbilità e la mortalità da esse causate;



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 34/54

- Considerato che per assicurare la piena partecipazione al programma delle organizzazioni che promuovano un'agenda sulla salute in linea con gli obiettivi del Programma, vengono offerti un'ampia varietà di meccanismi di finanziamenti e che questi comprendono:

- progetti di ricerca da presentare in partenariato;
- conferenze che prevedano la partecipazione di rappresentanti di almeno 10 paesi;
- azioni congiunte gestite dai governi degli Stati membri;
- costi operativi di organizzazioni non governative e di reti specializzate.

- Preso atto che le Università possono partecipare solamente ai primi tre schemi di finanziamento;

- Preso atto che il contributo finanziario della Comunità non supera il 60 % del costo delle azioni destinate a favorire la realizzazione di un obiettivo del programma, salvo in casi di utilità eccezionale, per i quali il contributo comunitario potrà arrivare fino all'80 % dei costi eleggibili;

- Considerato quindi che, nel caso delle attività sopra citate, è richiesto un co-finanziamento del 40% e che esso avviene normalmente tramite esposizione del costo delle ore di lavoro dedicate al progetto dal personale strutturato, che devono essere registrate e certificate tramite time-sheet;

- Considerato che data l'alta percentuale di co-finanziamento richiesta, un recupero dei costi sostenuti dall'Ateneo sulla voce di spesa "personale" è improbabile;

- Considerato che le spese generali (costi indiretti) sono coperte da una somma forfettaria che ammonta al 7% dei costi ammissibili e che su tale categoria va imputato anche il costo dell'IRAP;

- Preso atto dello schema tipo per la concessione del finanziamento elaborato dalla Direzione Generale Salute e Consumatori (Allegato n.1/1-37);

- 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 lo schema tipo di finanziamento, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, e la partecipazione dell'Università di Padova al Programma Salute;
2. di approvare lo schema di determinazione del corrispettivo e prospetto di ripartizione per i progetti approvati, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera (Allegato n. 2/1-3) e di stabilire che, in applicazione dell'art.3 del Regolamento per attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati, gli Accordi di finanziamento e gli atti consequenziali di gestione, compresi gli accordi di partenariato, saranno sottoscritti dai Direttori delle Strutture coinvolte, previa approvazione del competente organo collegiale, con assunzione della relativa responsabilità;
3. di stabilire una ritenuta a favore dell'Ateneo pari al 3% del finanziamento concesso.

OGGETTO: Approvazione schema tipo programma Ambient Assisted Living (AAL)			
N. o.d.g.: 06/02	Rep. n. 312/2010	Prot. n. 73463/2010	UOR: Servizio Ricerca Internazionale

OMISSIS

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



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 35/54

Prof. Francesco GNESOTTO	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO				X	Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X	Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Monica GIOMO	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X				Sig.na Livia DONNICI				X
Prof. Marco ZACCARIA	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15/10/2007, Rep. 229/2007, ha approvato la partecipazione dell'Università di Padova al 7° PQ della Commissione Europea;
- Premesso che Ambient Assisted Living (AAL) è un Programma di ricerca europeo, basato sull'art.169 del Trattato UE, lanciato nel 2008 nell'ambito del 7° Programma Quadro (Decisione N. 742/2008/CE del 9 luglio 2008) e che il costo complessivo del programma è di 700 Meuro per il periodo 2008-2013, di cui il 25% è a carico della UE, il 25% a carico di Fondi Nazionali e il 50% a carico delle imprese/enti partecipanti. Il cofinanziamento è assicurato per l'università tramite il costo del tempo dedicato al progetto dal personale strutturato;
- Considerato che il programma AAL è gestito dall'Associazione AAL, costituita il 19 settembre 2007 come associazione no-profit con sede a Bruxelles e che detta associazione sarà l'entità legale del programma che rappresenterà i paesi Europei aderenti ad AAL verso la Commissione Europea.
- Considerato che il programma AAL ha lo scopo di promuovere l'utilizzo innovativo della domotica e delle tecnologie di assistenza al servizio di anziani e disabili all'interno delle abitazioni.
- Preso atto che ogni paese europeo, aderente al programma AAL, finanzia i propri partecipanti, nell'ambito di progetti approvati, secondo le regole nazionali e che la Commissione Europea, tramite l'associazione AAL, trasferirà i finanziamenti Europei all'agenzia nazionale. In particolare i partner italiani partecipanti ai bandi AAL dovranno attenersi alle regole del FAR (Fondo Agevolazioni della Ricerca), DM 593/2000 e successive modifiche o integrazioni e D.L.vo 297/1999 Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori.

In particolare:

In accordo a quanto previsto dai regolamenti internazionali il finanziamento pubblico complessivo sarà sotto forma di contributo alla spesa e sarà calcolato nella misura del:

- 50% dei costi ammissibili per le attività di ricerca industriale
- 25% dei costi ammissibili per le attività di sviluppo sperimentale

I costi eleggibili sono:

- Spese di personale
- Costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca
- Costi dei fabbricati e dei terreni
- Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca.
- Spese generali basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione e imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato. Per l'Università di Padova il Servizio controllo di gestione ha calcolato che tali spese per l'anno 2009 si attestano al 43,6% della spesa per il personale di ricerca.



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 36/54

Altri costi di esercizio.

- Tutti i costi sono al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.

I contributi saranno erogati direttamente dal MIUR ai soggetti italiani ammessi al finanziamento.

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/06/2008, Rep. 168/2008, che fissa al 7% la ritenuta di Ateneo sui contratti del 7° Programma Quadro.

- Visto l'art. 3 del Regolamento per attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati;

Delibera

1. di approvare lo schema di determinazione corrispettivo e prospetto di ripartizione per il programma AAL, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera (Allegato n. 1/1-3);
2. di stabilire una ritenuta a favore dell'Ateneo pari al 7% del finanziamento concesso, come contributo alle spese generali;
3. di delegare i Direttori delle Strutture Autonome per la sottoscrizione degli atti di proposta, gestione e rendicontazione dei progetti presentati nell'ambito dei bandi AAL.

OGGETTO: Approvazione della gestione operativa, amministrativa e finanziaria del progetto LLP Erasmus "EU_VIP"

N. o.d.g.: 06/03	Rep. n. 313/2010	Prot. n. 73464/2010	UOR: Servizio Stage e Mondo del Lavoro
-------------------------	-------------------------	----------------------------	---

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. Monica GIOMO	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO				X
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig.na Livia DONNICI				X

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente, o Lifelong Learning Programme (LLP), è stato istituito con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio il 15 novembre 2006, e riunisce al suo interno tutte le iniziative di cooperazione europea nell'ambito dell'istruzione e della formazione dal 2007 al 2013



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 37/54

- Premesso che nell'ambito di LLP, il Programma settoriale Erasmus risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le persone coinvolte nell'istruzione superiore di tipo formale e nell'istruzione e formazione professionali di terzo livello, nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono preposti a questo tipo di istruzione e formazione o lo agevolano nei Paesi partecipanti
- Preso atto dell'accordo numero 2009-3660/001-001 tra Katholieke Universiteit Leuven ed Executive Agency (Allegato n.1/1-7) tramite il quale è stato approvato, nell'ambito del Programma settoriale Erasmus, il progetto numero 504502-LLP-1-2009-1-BE-ERASMUS-ECUE Enterprise-University Virtual Placements (EU-VIP)(Allegato n. 2/1-105);
- Visto il contratto tra Katholieke Universiteit Leuven e i partner del progetto, in cui si stabilisce che l'Università degli Studi di Padova parteciperà al progetto in qualità di partner, tramite il Servizio Stage e Mondo del Lavoro;
- Considerato che il progetto EU-VIP terminerà il 30/09/2011;
- Accertato che il finanziamento comunitario per l'Ateneo è pari a 11.877,00 Euro;
- Accertato che le ritenute di Ateneo su entrate derivanti da progetti della categoria LLP ERASMUS ammontano al 3% delle entrate stesse;

Delibera

1. di autorizzare il Servizio Stage e Mondo del Lavoro a svolgere l'attività di gestione operativa, amministrativa e finanziaria del progetto per conto dell'Università degli Studi di Padova, partner del progetto di cui sopra, supportato nell'attività contabile dal Servizio Bilancio e Contabilità Amministrazione Centrale;
2. di applicare una ritenuta pari al 3% sulla quota di finanziamento comunitario di cui sopra.

OGGETTO: Approvazione gestione amministrativa finanziaria del progetto LLP Erasmus -UNI_LO			
N. o.d.g.: 06/04	Rep. n. 314/2010	Prot. n. 73465/2010	UOR: Servizio Stage e Mondo del Lavoro

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. Monica GIOMO	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO				X
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig.na Livia DONNICI				X

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



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 38/54

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente, o Lifelong Learning Programme (LLP), è stato istituito con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio il 15 novembre 2006, e riunisce al suo interno tutte le iniziative di cooperazione europea nell'ambito dell'istruzione e della formazione dal 2007 al 2013;
- Premesso che nell'ambito di LLP, il Programma Trasversale è incentrato su obiettivi non legati ad un singolo settore dell'istruzione e della formazione ma all'intero processo dell'apprendimento permanente;
- Preso atto dell'accordo numero 2009-11948 tra Università di Granada ed Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (Allegato n. 1/1-6)) tramite il quale è stato approvato, nell'ambito del Programma Trasversale, il progetto numero 167178-LLP-1-2009-ES-KA1-KA1EQF Promoting the EQF Learning Outcome approach within european universities UNI-LO (Allegato n. 2/1-71);
- Preso atto del contratto tra l'Università di Granada e l'Università degli Studi di Padova, in cui si stabilisce che l'Università degli Studi di Padova parteciperà al progetto in qualità di partner, tramite il Servizio Stage e Mondo del Lavoro;
- Considerato che il progetto UNI-LO terminerà il 28/02/2012;
- Considerato che il finanziamento comunitario per l'Ateneo è pari a 27.172,00 Euro;
- Considerato che le ritenute di Ateneo su entrate derivanti da progetti della categoria LLP/Programma Trasversale ammontano al 3% delle entrate stesse;

Delibera

1. di autorizzare il Servizio Stage e Mondo del Lavoro a svolgere l'attività di gestione operativa, amministrativa e finanziaria del progetto per conto dell'Università degli Studi di Padova, partner del progetto di cui sopra, supportato nell'attività contabile dal Servizio Bilancio e Contabilità Amministrazione Centrale
2. di applicare una ritenuta pari al 3% sulla quota di finanziamento comunitario di cui sopra.

OGGETTO: Approvazione di un accordo di collaborazione e cooperazione tra l'Università degli Studi di Padova e la University of Guangzhou (Cina).			
N. o.d.g.: 06/05	Rep. n. 315/2010	Prot. n. 73466/2010	UOR: Servizio Relazioni Internazionali

OMISSIS

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

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



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 39/54

Dott. Monica GIOMO	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X				Sig.na Livia DONNICI				X
Prof. Marco ZACCARIA	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che è in fase di scadenza (31/12/2010) l'Accordo di tipo A di cooperazione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università di Guangzhou (Cina) – approvazione Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008 rep. 125/2008 prot. n. 29809/2008;
- Visto l'art. 91 del DPR 382/80 modificato dall'art. 12 della L. 705 del 9/12/85;
- Visto l'art. 1.9 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità D.R. 850/99;
- Preso atto dell'approvazione della proposta di rinnovo da parte della Commissione Attività Internazionali – C.A.I. nella riunione del 29/10/2010;
- Richiamata la delibera del 13/12/2010 con la quale il Senato Accademico ha ratificato il rinnovo dell'accordo;
- Considerato il grande interesse dell'Ateneo a rinnovare l'Accordo di cooperazione tra le due istituzioni avviato nel 2008;
- Preso atto che le condizioni economiche a carico del Bilancio Universitario – Accordi di collaborazione didattica e scientifica - previste per il precedente accordo restano invariate secondo le seguenti modalità:
- possibilità di scambio di docenti e ricercatori in base ad una tematica concordata, fino ad un massimo di 3/4 persone per un mese ciascuno;
- le spese di viaggio di docenti e ricercatori saranno coperte dall'Università inviante (costo stimato circa 4.000 euro per anno); l'Università ospitante provvederà a coprire le spese di soggiorno dei visitatori (costo stimato 4.000 euro per anno);
- possibilità di scambio di studenti in base ad una tematica concordata, fino ad un massimo di 12 per un anno accademico ciascuno;
- le spese di viaggio degli studenti saranno coperte dall'Università inviante, fino ad un massimo di 1.000 euro ciascuno (costo stimato 12.000 euro per anno); l'Università ospitante provvederà a coprire le spese di soggiorno dei visitatori (12 studenti per 10 mesi ciascuno: costo stimato 20.000 euro pernottamento e 15.000 euro servizio ristorazione);
- Considerato che la durata dell'accordo è fissata fino al 31/12/2013, con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo di 3 anni (Allegato n. 1/1-5);
- Accertata la disponibilità finanziaria a valere sulle categorie di Bilancio F.S.1.01.01.03 e F.S.1.03.05.09 - Accordi di collaborazione didattica e scientifica - per un costo totale annuo stimato in circa 55.000 euro;

Delibera

1. di approvare il rinnovo dell'Accordo di collaborazione interuniversitario con l'Università di Guangzhou (Cina), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, valido per il periodo 1/1/2011-31/12/2013 con possibilità di rinnovo per un altro triennio;
2. di far gravare negli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013 i relativi oneri finanziari, pari a circa euro 55.000 annui, di cui euro 8.000 sul conto F.S.1.03.01.03 (Accordi Interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica – Docenti uso generale) ed euro 47.000 sul



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 40/54

conto F.S.1.03.05.09 (Accordi Interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica – studenti).

OGGETTO: Approvazione di un accordo di collaborazione e cooperazione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fukuoka University (Giappone)			
N. o.d.g.: 06/06	Rep. n. 316/2010	Prot. n. 73467/2010	UOR: Servizio Relazioni Internazionali

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO				X	Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X	Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Monica GIOMO	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X				Sig.na Livia DONNICI				X
Prof. Marco ZACCARIA	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 31/12/2009 è scaduto l'Accordo di tipo A di cooperazione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università di Fukuoka (Giappone);
- Vista la proposta di rinnovo fino al 31/12/2012 pervenuta dall'Università di Fukuoka;
- Visto l'art. 91 del DPR 382/80 modificato dall'art. 12 della L. 705 del 9/12/85;
- Visto l'art. 1.9 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità D.R. 850/99;
- Vista l'approvazione della proposta di rinnovo da parte della Commissione Attività Internazionali – C.A.I. nella riunione del 29/10/2010;
- Richiamata la delibera del 13/12/2010, con la quale il Senato Accademico ha approvato il rinnovo dell'accordo;
- Considerato il grande interesse dell'Ateneo, in particolare nel settore delle Scienze Ambientali, a rinnovare l'Accordo di cooperazione tra le due istituzioni;
- Preso atto delle condizioni economiche a carico del Bilancio Universitario – Accordi di collaborazione didattica e scientifica - secondo le seguenti modalità:
- possibilità di scambio di docenti, ricercatori e PTA in base ad una tematica concordata, per 2 visite per un periodo massimo di 12 giorni per ciascuna delle Parti;
- le spese di viaggio di andata e ritorno saranno coperte dall'Università inviante (costo stimato circa 3.000 euro per anno);
- le Università ospitanti provvederanno rispettivamente a coprire le spese di pernottamento dei visitatori: per la mobilità incoming il costo stimato per l'Ateneo di Padova è di 2.500 euro per anno;



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 41/54

- Considerato che la durata dell'accordo è fissata fino al 31/12/2012, con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo di 3 anni (Allegato n. 1/1-2);
- Accertata la disponibilità finanziaria a valere sulle categorie di Bilancio F.S.1.01.01.03 Accordi di collaborazione didattica e scientifica - per un costo totale annuo stimato in circa 5.500 euro;

Delibera

1. di approvare il rinnovo dell'Accordo di collaborazione interuniversitario con l'Università di Fukuoka (Giappone), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, valido per il periodo 1/1/2010-31/12/2012 con possibilità di rinnovo per un altro triennio;
2. di far gravare negli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012 i relativi oneri finanziari, pari a circa euro 5.500 annui, sul conto F.S.1.03.01.03 (Accordi Interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica – Docenti uso generale).

OGGETTO: Approvazione rinnovo "European Master's Degree in Human rights and Democratization" (EMA) a.a. 2011/2012			
N. o.d.g.: 07/01	Rep. n. 317/2010	Prot. n. 73468/2010	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. Monica GIOMO	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig.na Livia DONNICI				X

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che la Facoltà di Scienze Politiche, nella seduta del 24 novembre 2010 ha approvato il rinnovo del Master di I° livello "European Master's Degree in Human Rights and Democratization (EMA)" per l'a.a. 2011/2012 (Allegato n. 1/1-26);
- Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 art. 3, commi 9 e 10;
- Visto il D.R. n. 1623 del 16 giugno 2008 con il quale è stato emanato il Regolamento Didattico di Ateneo;
- Visto il D.R. n. 3004 dell'8 novembre 2001 (e successive modifiche) con il quale è stato emanato il Regolamento dei Master dell'Università di Padova;



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 42/54

- Preso atto che trattasi di un Master internazionale che coinvolge 41 Università e che l'Università di Deusto (Portogallo), l'Università di Bochum (Germania), l'Università di Graz (Austria), l'Università di Amburgo (Germania), l'Università Cattolica di Lovanio (Belgio), l'Università di Lubiana (Slovenia), l'Università di Siviglia (Spagna), l'Università Ca' Foscari di Venezia e l'Università di Padova rilasciano il diploma congiunto "European Master's Degree in Human Rights and Democratization" (EMA);
- Preso atto inoltre che è in corso la procedura di adesione all'accordo sul rilascio del diploma congiunto anche da parte di altre Università consorziate;
- Verificato che, in base al protocollo siglato nel 2003 con l'EIUC (Centro Inter-Universitario per i Diritti Umani e la Democrazia) e alle successive determinazioni di quest'ultimo, l'Università degli Studi di Padova, in quanto responsabile della prima iscrizione degli studenti del Master, riceverà una quota per ogni iscritto pari a 130,00 Euro, mentre le tasse saranno rimosse direttamente dall'EIUC;
- Dato atto che i membri della Commissione Master hanno trasmesso via mail al Servizio Formazione Post Lauream il parere favorevole al rinnovo del suddetto Master;
- Preso atto inoltre che il Nucleo di Valutazione, apprezzando lo sforzo di internazionalizzazione e condividendone gli obiettivi formativi, ha espresso parere favorevole all'attivazione del Master valutandolo positivamente anche per l'esperienza pluriennale acquisita (Allegato n. 2/1-1);
- Atteso che il Master usufruisce di una speciale linea di finanziamento dell'Unione Europea (Bilancio UE, cap.A) e che, a causa di una complessa selezione di ammissione a livello internazionale, è necessario bandire la selezione entro i primi mesi del 2011;
- Richiamata la delibera del Senato Accademico del 13 dicembre 2010;
- Ritenuto opportuno approvare il rinnovo del Master "European Master's Degree in Human Rights and Democratization (EMA)" per l'a.a. 2011/2012;

Delibera

- di approvare il rinnovo per l'a.a. 2011/2012 del Master di I° livello "European Master's Degree in Human Rights and Democratization (EMA)".

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

OGGETTO: Convenzione con l'E.S.U. per l'utilizzo delle graduatorie per le attività di collaborazione degli studenti ai sensi dell'art. 13 della L. 390/91 per gli anni 2011, 2012 e 2013			
N. o.d.g.: 07/02	Rep. n. 318/2010	Prot. n. 73469/2010	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

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

**Verbale n. 13/2010**Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **20/12/2010**

pag. 43/54

Prof. Guido BALDASSARRI				X	Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Monica GIOMO	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X				Sig.na Livia DONNICI				X
Prof. Marco ZACCARIA	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)**Il Consiglio di Amministrazione**

- Preso atto del testo della convenzione pervenuta dall'E.S.U. (Allegato n. 1/1-4) per l'utilizzo delle graduatorie per le attività di collaborazione degli studenti ai sensi dell'art. 13 della L. 390/91;
- Visto l'art. 3 comma 4 della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8 che prevede la possibilità per le aziende di realizzare forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi, attingendo dalle graduatorie predisposte dalle Università per le attività a tempo parziali degli studenti di cui all'ex art. 13 L. 390/91;
- Preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 32 del 18/2/2008 con la quale veniva rinnovata la convenzione stipulata con l'E.S.U. per l'utilizzo delle graduatorie per le attività di collaborazione degli studenti ai sensi dell'art. 13 della L. 390/91;
- Considerata l'esperienza positiva maturata nel corso degli ultimi anni e il riscontro positivo a tale iniziativa da parte degli studenti;
- Ritenuto opportuno, quindi, rinnovare tale convenzione per gli anni 2011, 2012 e 2013;

Delibera

- di rinnovare la convenzione con l'E.S.U. per l'utilizzo delle graduatorie per le attività di collaborazione degli studenti ai sensi dell'art. 13 della L. 390/91 per gli anni 2011, 2012 e 2013, rinnovo che si intende valido a decorrere dall'anno 2006, senza alcun onere a carico del bilancio.

OGGETTO: Giornate di Orientamento universitario del 24-25 febbraio 2011 ad Agripolis-Legnaro. Stanziamento di € 112.000,00			
N. o.d.g.: 07/05	Rep. n. 319/2010	Prot. n. 73470/2010	UOR: Servizio Orientamento

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO				X	Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X	Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo DE NES	X			



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 44/54

Dott. Monica GIOMO	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X				Sig.na Livia DONNICI				X
Prof. Marco ZACCARIA	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- 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;
- Premesso che il Servizio Orientamento di Ateneo 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 delle scuole superiori, che si svolge all'interno del *Campus di Agripolis* a Legnaro, e che, dal 2008, l'Ateneo si avvale anche della collaborazione dei Servizi Pubbliche Relazioni, Acquisti, Manutenzione, del Centro di Calcolo e del Personale Tecnico Amministrativo dell'area ospitante, ciascuno per la parte di propria competenza, per una efficiente riuscita dell'evento;
- 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 2010, per la quale sono stati spesi complessivamente € 166.941,28 (spesa in diminuzione rispetto al 2009), l'ESU ha contribuito con un importo di € 59.996,00 e che per la presente edizione l'ESU non ha precisato se e per quale importo potrebbe cofinanziare l'evento;
- Ritenuto opportuno organizzare tale manifestazione anche per il 2011;
- Considerata l'incertezza del cofinanziamento da parte dell'ESU e la necessità di ridurre i costi, si ritiene di rinunciare all'installazione di una tensostruttura per ospitare gli infopoint delle Facoltà e di ridurre le giornate di presentazione da tre a due, per una diminuzione complessiva dei costi di circa € 55.000,00;
- Considerato che per l'edizione 2011 non si dovrà ricorrere alla ristampa delle Guide alle Facoltà;
- 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 modificazioni, le attività relative al telemarketing, alla stampa del materiale pubblicitario, alla spedizione dello stesso alle scuole, alla prenotazione e gestione dei mezzi di trasporto aggiuntivi a quelli di linea per raggiungere la sede, alla formazione e dislocazione delle hostess, al coordinamento del personale di assistenza alle sale, alla prenotazione e turnazione delle scolaresche all'evento e alla mensa;

Delibera

1. di stanziare la somma di € 112.000,00 con imputazione sul capitolo 1.03.05.04 "Orientamento", con competenza 2011, per far fronte ai costi necessari alla realizzazione di tutte le attività inerenti alle Giornate di presentazione dell'offerta formativa di Agripolis di febbraio 2011, che passano da tre a due;
2. di stabilire che un eventuale cofinanziamento dell'ESU consentirà di estendere a tre le giornate dell'evento;
3. 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 modificazioni, delle attività di supporto all'organizzazione di cui sopra.



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 45/54

OGGETTO: Approvazione Convenzione per la realizzazione del Master "Pedagogia sociale e lotta contro la violenza giovanile" a.a. 2010/2011			
N. o.d.g.: 07/07	Rep. n. 320/2010	Prot. n. 73471/2010	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. Monica GIOMO	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig.na Livia DONNICI				X

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che è pervenuta la proposta di convenzione per la realizzazione del Master annuale interateneo di primo livello in "Pedagogia sociale e lotta contro la violenza giovanile" a.a. 2010/2011 (Allegato n. 1/1-5), Master già approvato rispettivamente nelle sedute del Senato Accademico del 7 giugno 2010 e Consiglio di Amministrazione del 21 giugno 2010;
- Preso atto che si tratta di un nuovo Master attivato con l'Università Ca' Foscari Venezia, al termine del quale le due Università rilasceranno il Master congiunto e che la realizzazione di tale Master rientra in un più ampio progetto UE "DAPHNE – Programme JLS/2008/DAP3/AG/AG/1340 – Méthodes Actives et socioconstructivistes pour combattre le Boullisme sexué. Homophobe, et atnique à l'Ecole – MA.BE";
- Preso atto inoltre che:
 - l'Università Ca' Foscari Venezia, unitamente all'University of Ioannina (Grecia) e a Asociatia Alternativa Pedagogice (Romania) ha partecipato al suddetto Progetto ed è risultata vincitrice;
 - la gestione del progetto è affidata al Centro Interateneo per la Ricerca Didattica e la Formazione Avanzata (Allegato n. 2/1-4);
 - l'Università Ca' Foscari è stata autorizzata con delibera del proprio Senato Accademico del 28 settembre 2010, ad attivare il Master con la collaborazione del nostro Ateneo;
 - la convenzione è stata approvata nella seduta del 24 novembre u.s. dalla Facoltà di Scienze della Formazione, competente struttura didattica e gestore amministrativo contabile del Master (Allegato n.3/1-17);
 - Preso atto infine che la convenzione, pur rispecchiando sotto molti aspetti la convenzione tipo già approvata per l'attivazione dei Master consorziati con l'Università Ca' Foscari, presenta le seguenti particolarità:



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 46/54

- All'art. 3 che la gestione amministrativo contabile del Master sia affidata alla segreteria di Presidenza della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Padova;
- All'art. 7 che Il Master sia realizzato con fondi provenienti dai contributi di iscrizione e con il contributo derivante dai fondi del Progetto UE "DAPHNE – Programme JLS/2008/DAP3/AG/1340 – Méthodes Actives et socioconstructivistes pour combattre le Boulisme sexué. Homophobe, et ethnique à l'Ecole - MA.BE". Il Progetto UE, gestito dal Centro Interateneo per la Ricerca Didattica e la Formazione Avanzata, prevede tra le attività la realizzazione di un Master. Il suddetto Centro versi un finanziamento all'Ateneo di Padova in forma di pagamento del contributo di iscrizione di 10 studenti Greci e 10 studenti Rumeni che abbiano superato le prove di selezione per l'ammissione al Master e risultino tra gli idonei in graduatoria (segnalati dalle Università partner del Progetto UE "DAPHNE – Programme JLS/2008/DAP3/AG/1340 – Méthodes Actives et socioconstructivistes pour combattre le Boulisme sexué. Homophobe, et ethnique à l'Ecole - MA.BE").
- Il Centro inoltre finanzia il 50% del contributo di iscrizione ai primi 20 studenti italiani risultanti dalla graduatoria di merito delle selezioni di ammissione al Master (Allegato n. 4/1-1).
- Ai fini della rendicontazione del progetto stesso all'Unione Europea, il Centro debba avere, dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Padova (quale gestore amministrativo contabile del Master), adeguata documentazione che giustifichi le spese sostenute dal Master fino all'ammontare complessivo, corrispondente a quanto finanziato dal Centro tramite i contributi di iscrizione, al netto delle trattenute di Ateneo pari al 15%.
- L'iscrizione al corso comporta il pagamento di un contributo di iscrizione, per ciascun candidato, di € 2.133.00, comprensivo del premio di assicurazione e delle imposte di bollo vigenti.
- Ricepito che il Servizio Formazione Post Lauream ha acquisito in via e-mail in data 30 novembre 2010 il parere favorevole dei componenti della Commissione Master;

Delibera

- di approvare la convenzione per l'a.a. 2010/2011 per la realizzazione del Master annuale interateneo di primo livello in "Pedagogia sociale e lotta contro la violenza giovanile" a.a. 2010/2011, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera .

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

OGGETTO: Contributi a spese vive per progetti studenteschi in aggiornamento e per vigilanza aule studio			
N. o.d.g.: 07/09	Rep. n. 321/2010	Prot. n. 73472/2010	UOR: Servizio Progetti di rete e coordinamento tutorato

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 47/54

Prof. Francesco GNESOTTO	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO				X	Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X	Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Monica GIOMO	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X				Sig.na Livia DONNICI				X
Prof. Marco ZACCARIA	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che gli studenti, tramite i loro rappresentanti, hanno proposto al Consiglio di Amministrazione di finanziare in via sperimentale diversi progetti proposti sia da loro colleghi studenti, sia dall'Ateneo, purché inerenti la totalità degli studenti (Allegato n.1/1-1);
- Premesso che in data 26 aprile 2010 è stato approvato il Regolamento interno di gestione dei fondi progetti innovativi studenti;
- Considerato che alla data odierna non è stato nominato il gruppo di lavoro previsto dal succitato Regolamento interno di gestione dei fondi progetti innovativi studenti;
- Preso atto dell'analisi della sperimentazione di apertura delle aule studio realizzata dal Delegato al coordinamento e al miglioramento dell'utilizzo degli spazi per l'attività didattica in accordo con i rappresentanti degli Studenti;
- Accertata la congruità delle finalità dei progetti studenteschi e la sperimentazione dell'apertura prolungata delle aule studio con le attività istituzionali ed in particolare le finalità didattiche dell'Ateneo;
- Preso atto delle richieste di supporto finanziario avanzate dai Docenti referenti per i progetti realizzati dagli studenti e tutt'ora annualmente aggiornati, quali E-Snake (Coordinatore del progetto Prof. Giuseppe Buja), Mille e una vela (Coordinatore del progetto Prof. Andrea Lazzaretto), Formula SAE (Coordinatore del progetto Prof. Bruno Atzori), Motomacchina (Coordinatore del progetto prof. Vittore Cossalter);
- Preso atto delle richieste di supporto finanziario avanzate dal Delegato al coordinamento e al miglioramento dell'utilizzo degli spazi per l'attività didattica in merito al proseguimento del prolungamento di apertura di alcune aule studio selezionate quali aule Jappelli, Paolotti e Tito Livio;
- Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Prorettore per la condizione studentesca e il diritto allo studio;
- Sentito il parere favorevole dei rappresentanti degli studenti;
- Ritenuto opportuno proseguire con il supporto finanziario relativo ad attività in essere;

Delibera

1. di approvare un nuovo finanziamento per la prosecuzione dei progetti studenteschi in aggiornamento con un importo massimo pari a 3.000€/progetto/anno, per un totale di 12.000€ per il 2011;
2. di approvare le spese di vigilanza per l'apertura delle aule studio con un importo massimo pari a 20.000€;
3. di autorizzare il prelevamento di tali somme dallo stanziamento previsto sul cap. Tutorato e servizi vari – Progetti innovativi per studenti - 1.03.05.14;



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 48/54

4. di trasferire il finanziamento per il proseguimento dei progetti studenteschi rispettivamente al Dipartimento di Ingegneria elettrica, 3.000€, (Coordinatore del progetto E-Snake Prof. Giuseppe Buja), al Dipartimento di Ingegneria Meccanica, 3.000€ (Coordinatore del progetto Mille e una vela, Prof. Andrea Lazzaretto), al Dipartimento di Ingegneria meccanica, 3.000€ (Coordinatore del progetto Formula SAE, Prof. Bruno Atzori), al Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale, 3.000€ (Coordinatore del progetto Motomacchina, prof. Vittore Cossalter) sul cap..4.17.01.02 previo storno dal cap. 1.03.05.14;
5. di stanziare il finanziamento di 20.000€ per le spese di vigilanza delle aule studio sul cap. 1.04.04.05 "Vigilanza locali e impianti, previo storno dal cap. 1.03.05.14.

OGGETTO: Centro Interuniversitario di ricerca in Metallurgia (CIRM) - recesso.			
N. o.d.g.: 08/01	Rep. n. 322/2010	Prot. n. 73473/2010	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

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. Monica GIOMO	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig.na Livia DONNICI				X

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 03/08/1988 l'Università di Padova ha costituito il Centro Interuniversitario di ricerca in Metallurgia (CIRM), unitamente alle Università di Ancona, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Milano Politecnico, Roma Tor Vergata e Politecnico di Torino. Successivamente hanno aderito anche le Università di Brescia, Cassino, Ferrara, Lecce, Messina, Pisa, Roma La Sapienza, Torino, Trento e Udine;

- Atteso che a seguito di un controllo del fascicolo relativo al Centro non risulta alcuna attività documentata negli ultimi 5 anni;

- Preso atto che i Proff. Emilio Ramous e Giovanni Principi, Responsabili Scientifici delle Unità di Ricerca, rispettivamente Sezione I presso il Dipartimento di Processi Chimici dell'Ingegneria e Sezione II presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, sono cessati dal servizio, ed è stato richiesto ai Direttori dei due Dipartimenti interessati di comunicare lo stato di attività del Centro al fine di consentire la valutazione dell'opportunità di esercitare il diritto di recesso dal Centro (Allegato n. 1/1-3).



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 49/54

- Considerato che sia il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Prof. Guido Ardizzone, sia il Direttore del Dipartimento di Processi Chimici dell'Ingegneria, Prof. Antonio Scipioni, hanno comunicato che non sono in atto attività con il CIRM da parte dei docenti e dei ricercatori dei due Dipartimenti;
- Considerato inoltre che il Consiglio del Dipartimento di Processi Chimici dell'Ingegneria ha deliberato il recesso da tale Centro (Allegato n. 2/1-2);
- Richiamata la delibera del Senato Accademico che ha approvato il recesso nell'adunanza del 13/12/2010;

Delibera

- di approvare il recesso dell'Università degli Studi di Padova dal Centro Interuniversitario di ricerca in Metallurgia (CIRM).

OGGETTO: Associazione Italiana di Economia Sanitaria "AIES" - Adesione			
N. o.d.g.: 08/02	Rep. n. 323/2010	Prot. n. 73474/2010	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO				X	Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X	Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Monica GIOMO	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X				Sig.na Livia DONNICI				X
Prof. Marco ZACCARIA	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Dipartimento di Scienze Economiche "Marco Fanno" ha proposto l'adesione dell'Università di Padova all'Associazione Italiana di Economia Sanitaria (AIES) (Allegato n. 1/1-5);
- Atteso che scopo dell'Associazione è lo sviluppo teorico e applicato della disciplina e la diffusione delle informazioni, delle conoscenze e delle metodologie utili alla ricerca e all'insegnamento nel campo dell'analisi economica del settore sanitario;
- Preso atto che l'Università di Padova aderirebbe all'AIES in qualità di socio sostenitore, formula prevista per gli enti pubblici, e che il Dipartimento di Scienze Economiche "Marco Fanno", che ha deliberato in merito all'adesione in data 21.10.2010, si accollerebbe tutti gli oneri economici connessi all'adesione;
- Richiamata la deliberazione del Senato Accademico che in data 13.12.2010 ha espresso un



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 50/54

parere favorevole in merito all'adesione dell'Ateneo all'"AIES";

Delibera

1. di approvare l'adesione dell'Università degli Studi di Padova all'Associazione Italiana di economia Sanitaria "AIES" e di approvarne contestualmente il relativo statuto, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di accollare eventuali oneri economici connessi all'adesione al Dipartimento di Scienze Economiche "Marco Fanno".

OGGETTO: Scuola Italiana di studi sull'Asia Orientale di Kyoto – quote 2010- 2011			
N. o.d.g.: 08/03	Rep. n. 324/2010	Prot. n. 73475/2010	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

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. Monica GIOMO	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig.na Livia DONNICI				X

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 29 ottobre 2009, su proposta del Dipartimento di Storia, l'Ateneo di Padova ha sottoscritto una convenzione triennale di adesione alla Scuola Italiana di Studi sull'Asia Orientale;
- Atteso che tale adesione coinvolge a diverso titolo l'Istituto Italiano di Scienze Umane, l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, l'Università degli Studi di Napoli "l'Orientale" e soprattutto il Ministero degli affari Esteri, promotore attraverso appositi protocolli d'intesa delle attività della Scuola Italiana ed interessato a coinvolgere nell'iniziativa altri Atenei;
- Atteso che l'impegno finanziario annuo per l'Università degli Studi di Padova è fissato dall'articolo 3 della suddetta convenzione in 10.000 euro;
- Richiamata la delibera con cui il Senato Accademico nella seduta del 12.10.2008 ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di adesione alla Scuola;



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 51/54

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/10/2009 con la quale è stata approvata l'adesione alla Scuola e la copertura finanziaria per il primo anno pari a 10.000 euro a valore dei fondi del servizio relazioni Internazionali sulla categoria F.S.1.03.01.03;
- Considerato che è necessario portare a termine l'impegno assunto con la convenzione per gli esercizi 2010 e 2011 stanziando la somma di 20.000 euro sui fondi del Servizio Relazioni Internazionali;
- Accertata la disponibilità di 20.000 euro per gli esercizi 2010 e 2011 a valore della categoria F.S.1.03.01.03 prenot 2010/2014;

Delibera

1. di approvare lo stanziamento annuo di 10.000 euro per gli esercizi 2010 e 2011 come previsto dalla convenzione di adesione alla Scuola Italiana di Studi sull'Asia Orientale sottoscritta in data 29 ottobre 2009;
2. di far gravare lo stanziamento totale di 20.000 euro sulla categoria di bilancio F.S.1.03.01.03 del Servizio Relazioni Internazionali.

OGGETTO: Donazione Ditta IBM Italia S.p.A. - all'Università degli Studi di Padova - Dipartimento dell'Ingegneria dell'Informazione - di apparecchiature Hardware e prodotti Software IBM del valore di Euro 161.085,00=.			
N. o.d.g.: 10/01	Rep. n. 325/2010	Prot. n. 73476/2010	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. Monica GIOMO	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig.na Livia DONNICI				X

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che la ditta IBM Italia S.p.A., ha comunicato all'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, che il gruppo di ricerca guidato dal Prof. Gianfranco Bilardi è risultato vincitore di un prestigioso AWARD della IBM Corporation;
- Considerato che il premio consiste in una donazione di apparecchiature Hardware e prodotti Software IBM da destinarsi alla ricerca (Allegato. n. 1/1-3);



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 52/54

- Preso atto che il valore dei beni oggetto di donazione ammonta a Euro 161.085,00=;
- Richiamata la delibera del 24/11/2010 con la quale il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dichiara di accettare la donazione (Allegato n. 2/1-2);

Delibera

- di accettare la donazione della ditta IBM Italia S.p.A. che consiste in una serie di apparecchiature Hardware e prodotti Software IBM del valore di Euro 161.085,00=.

OGGETTO: Servizi integrati di informazione dell'Università di Padova			
N. o.d.g.: 12/01	Rep. n. 326/2010	Prot. n. 73477/2010	UOR: Servizio Relazioni Pubbliche

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. Monica GIOMO	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig.na Livia DONNICI				X

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamate le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 15/05/ 2001 n. 134, e del 2/10/2001 n. 506, che istituivano il "Call centre" di Ateneo;
- Verificato il costante incremento negli anni delle chiamate ricevute dal Call centre: dalle 87.370 del 2002 alle 260.434 del 2010 (dato aggiornato al 30 novembre);
- Considerato che il "Call centre", le cui attività sono integrate anche con quelle del Centralino di Ateneo, negli anni ha ampliato anche le proprie funzioni;
- Considerato che a marzo 2010 è stato attivato il nuovo servizio di front office "International Welcome Office e URP di Ateneo" istituito per la gestione dell'accoglienza dei docenti e ricercatori stranieri in visita presso il nostro Ateneo e per gli studenti e i cittadini che vogliano avere informazioni sull'Università e sulla Città;
- Preso atto che è stato possibile realizzare l'insieme di queste attività grazie all'affidamento di un progetto sperimentale, richiesto ad una cooperativa sociale sulle basi delle Leggi Regionali n. 381/1991, n. 24/1994 e n. 23/2006 e che sulla base di un'indagine di mercato è risultata affidataria la Cooperativa Terr.A;



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010

pag. 53/54

- Considerato che la fase sperimentale del progetto termina il 31.12.2010;
- Preso atto del nuovo progetto (Allegato n. 1/1-4) presentato dal Servizio Relazioni pubbliche, nel quale sono delineate le esigenze dell'Ateneo di accorpate e razionalizzare i servizi di informazione e accoglienza, e definire le attività da espletare con le relative modalità di gestione;
- Verificato che per garantire l'operatività dei servizi informativi e di accoglienza (con orari di fruizione da parte del pubblico lunedì – venerdì 9.00 – 18.00) e per assicurare inoltre l'attività di supporto al sistema informativo studenti Uniweb, oltre alle altre attività indicate nel progetto allegato, occorre prevedere la copertura di un numero minimo di circa 10.000 ore di attività;
- Ravvisata l'opportunità di ricercare il fornitore del servizio nell'ambito delle cooperative sociali di cui alla L.R. n. 24/1994, per contribuire alla promozione di attività finalizzate all'utilità collettiva e all'integrazione sociale, e ritenendo utile rivolgersi a soggetti già attivi nel campo dei servizi di organizzazione e supporto ad attività culturali e formative;
- Richiamato l'art. 20 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Viste le Leggi Regionali n. 381/1991, n. 24/1994 e n. 23/2006 relative alla promozione e allo sviluppo della cooperazione sociale;
- Tenuto conto delle indagini di mercato effettuate nel febbraio 2009 e nell'ottobre 2010, per i servizi informativi e di accoglienza, nell'ambito delle cooperative sociali di cui alla L.R. 24/1994;
- Considerato che dalle suddette indagini la Cooperativa Terr.A è risultata sempre aggiudicataria e che la stessa ha garantito qualità ed efficienza delle prestazioni erogate fino ad oggi;
- Verificato che la suddetta Cooperativa ha accettato di realizzare il progetto sui servizi informativi integrati di Ateneo, da noi proposto;
- Considerato che la durata del progetto, oggetto dell'affidamento alla cooperativa esterna, è stata stimata in almeno 1 anno, con eventuale possibilità di prosecuzione per ulteriori annualità nei termini di legge;
- Accertato che la spesa per l'affidamento della realizzazione del progetto è stimata complessivamente in 190.000 euro (centonovantamila/00), compresi oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di euro 500,00 (cinquecento/00), a cui sommare I.V.A. al 20% (venti %), per un totale pari ad euro 228.000,00 (duecentoventottomila/00), che graverà sul capitolo F.S. 1.03.05.14 "Tutorato e servizi vari agli studenti" integrato con prelievi dai conti finanziari "Fondo di riserva" per 100.000,00 (centomila/00) euro e "Assegnazioni per altre iniziative per le strutture" F.S. 4.17.01.02 per 128.000,00 (centoventottomila/00);

Delibera

1. di affidare la realizzazione delle attività di informazione e accoglienza indicate nel progetto che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, con decorrenza 1° gennaio 2011 e per la durata di un anno, con eventuale possibilità di prosecuzione per ulteriori annualità nei termini di legge, alla Cooperativa sociale Terr.A;
2. di stanziare l'importo economico complessivo di spesa necessario per l'espletamento dei servizi e per il conseguente contratto, stimato per un totale di 190.000 euro (centonovantamila/00), compresi oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di euro 500,00 (cinquecento/00), a cui sommare I.V.A. al 20% (venti %), per un totale pari ad euro 228.000,00 (duecentoventottomila/00), che graverà sul capitolo F.S. 1.03.05.14 "Tutorato e servizi vari agli studenti" integrato con prelievi dai conti finanziari "Fondo di riserva" per 100.000,00 (centomila/00) euro e "Assegnazioni per altre iniziative per le strutture" F.S. 4.17.01.02 per 128.000,00 (centoventottomila/00) così come specificato in premessa;
3. di autorizzare il Direttore Amministrativo, ai sensi dell'art. 20 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e delle L.R. n. 381/1991, n. 24/1994 e n. 23/2006 citate in premessa, ad attivare le relative procedure di affidamento dei



Verbale n. 13/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **20/12/2010**

pag. 54/54

servizi informativi e di accoglienza, definiti nell'allegato progetto del Servizio Relazioni pubbliche, ed a provvedere a tutte le determinazioni connesse o conseguenti, a mezzo del Servizio Gare e appalti.

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

Alle ore 19,20 , 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 24/01/2011.

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 24/01/2011 alle ore 15:25 approva.

Il Segretario
Arch. Giuseppe Barbieri

Il Presidente
Prof. Giuseppe Zaccaria

Prof. Francesco Gnesotto
