



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 1 di 70

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 15.15, si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova per discutere il seguente

Ordine del giorno

Approvazione del verbale della seduta del 19/12/2011

1. Comunicazioni

1. Scarichi inventariali delle strutture a gestione accentrata - IV trimestre 2011

3. Ricerca

1. Finanziamenti di Ateneo per la ricerca riepilogo assegnazioni anno 2011: Attrezzature scientifiche finalizzate alla ricerca, Progetti per Giovani Studiosi - contributo per la ricerca, Progetti di Ricerca di Ateneo
2. Finanziamenti Bandi FIRB - Futuro in ricerca: schema tipo di contratto per assegno di ricerca

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Proroga al 31.12.2012 della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda U.L.S.S. n.18 di Rovigo per la sede del Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi per la biologia e la medicina della rigenerazione (rep. n. 270-2005).
2. Rinnovo della concessione d'uso dell'immobile denominato "Palazzetto del Preti" sito in Castelfranco Veneto (TV), per lo svolgimento del Corso di Laurea in Scienze e Cultura della Gastronomia e della Ristorazione - Anni Accademici 2011/2012 - 2012/2013.
3. Convenzioni di collaborazione per la realizzazione di uno specifico progetto di ricerca, senza l'erogazione di contributi o di corrispettivi a favore delle strutture di Ateneo.
4. Protocollo di intesa tra l'Università degli Studi di Padova e il Centro Studi "Alvise Cornaro" per il Premio "Cornaro" alla Ricerca.
5. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Camera di Commercio di Padova nell'ambito del Corso di Laurea in "Optica e Optometria"(L-30).
6. Convenzione tra Università degli Studi di Padova e INAIL Veneto per la formazione specialistica in Medicina del Lavoro
7. Convenzione con l'Università degli Studi di Udine ai sensi dell'art. 6 della L. 240/2010.

5. Atti negoziali di gestione

1. Protocollo d'intesa con l'associazione Prospera per il sostegno agli spin-off.
2. Partecipazione dell'Università alla società spin-off NEOS Srl.
3. Nuovo accordo Parasociale di Veneto Nanotech Scpa.

6. Rapporti internazionali

1. Finanziamento di attività preparatorie/gestionali e della mobilità studentesca nell'ambito di programmi congiunti finalizzati al rilascio di doppi titoli o di titoli congiunti, a partire dal 2011/2012

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Approvazione Master di I° livello in "Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici dell'Apprendimento - DSA" a.a. 2011/2012
2. Approvazione master in Tecnologie per l'energia solare nei Paesi africani (MaTES); Tecnologie per la gestione sostenibile dei rifiuti nei Paesi africani; Bioedilizia e management dei progetti immobiliari in africa a.a. 2011/2012 e relative convenzioni



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 2 di 70

3. Giornate di presentazione dell'offerta formativa universitaria del 16-17 febbraio 2012 ad Agripolis-Legnaro. Stanziamento di € 112.000,00.
4. Verbale di intesa tra l'Università degli Studi di Padova e la Regione del Veneto per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi per l'a.a. 2010/2011.
5. Approvazione rinnovo "European Master's Degree in Human Rights and Democratization" (EMA) a.a. 2012/2013
6. Convenzione tra CUS e Università degli Studi di Padova proposta del Comitato per lo Sport Universitario di liquidazione dei contributi per l'anno 2011
7. Richiesta di finanziamento progetto Prolungamento orario biblioteche.

8. Strutture didattiche, di ricerca e di servizio

1. Consorzio interuniversitario sulla Formazione (CO.IN.FO.) - proposta di recesso
2. Centro D'Arte degli Studenti dell'Università di Padova - Nomina del Presidente
3. Centro interateneo per la ricerca didattica e la formazione avanzata (CIRDFA) – proposta di modifica dello statuto.
4. Centro Interuniversitario di Ricerca in Agricoltura di Precisione in sistemi erbacei, arborei e forestali (CIRAP), – proposta di rinnovo.
5. Centro Interuniversitario Europeo di Ricerca sul Lessico Politico e Giuridico (CIRLPGE) – proposta di rinnovo.
6. Dipartimento di Scienze Economiche "Marco Fanno" – proposta di modifica della denominazione
7. Nuovo assetto dipartimenti – spazi per nuove afferenze

9. Personale

1. Riorganizzazione dei Servizi amministrativi del Sistema Bibliotecario di Ateneo.
2. Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai sensi dell'articolo 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Ratifica del Decreto d'urgenza di approvazione della proposta di chiamata diretta della Prof. Geertruy te KRONNIE a Professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare VET/03 – Patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso la Facoltà di Medicina Veterinaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005 n. 230.
4. Ratifica del Decreto d'urgenza di approvazione della proposta di chiamata diretta della Prof. Serena FERENTE a Professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare M-STO/01 – Storia medievale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005 n. 230.
5. Master universitari: trattamento economico orario da attribuire ai titolari dei contratti per l'affidamento di attività di insegnamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

10. Contabilità

1. assegnazione di docenza mobile aggiuntiva per l'a.a. 2011/2012
2. Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2012.

11. Lavori

1. Conduzione e manutenzione della centrale tecnologica termo-frigorifera Nord Piovego per il biennio 2012/2013
2. Approvazione elenco relativo alla ripartizione del Fondo di cui all'art.92, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e succ. m.i.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 3 di 70

3. Messa in sicurezza e risistemazione del primo e secondo piano dell'edificio Area Ex Minera-logia - Palazzo Cavalli – corso garibaldi, 37
4. Approvazione integrazione contratto di compravendita di cosa futura con soc. Aedilmap
5. Piano Annuale e Triennale degli interventi edilizi

12. Forniture

1. Servizi integrati di informazione dell' Università di Padova.

13. Commissioni di Ateneo nomine presso altri organi od enti

1. Commissione per la determinazione delle tasse di iscrizione in base alle fasce di reddito e per la definizione e l'erogazione dei benefici economici agli studenti - Sostituzione di un com-
ponente.

Nominativo	Ruolo	P	A	Ag
Prof. Giuseppe Zaccaria	Rettore	X		
Prof. Francesco Gnesotto	Pro Rettore Vicario	X		
Dott. 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 di ruolo di prima fascia - Macroarea 1	X		
Prof. Giovanni Mattei	Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia - Macroarea 1	X		
Dott.ssa Monica Giomo	Rappresentante dei ricercatori universitari - Macroarea 1	X		
Prof. Giuseppe Sartori	Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia - Macroarea 2	X		
Prof. Marco Zaccaria	Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia - Macroarea 2	X		
Dott. Lucio Zennaro	Rappresentante dei ricercatori universitari - Macroarea 2	X		
Prof. Carlo Buratti	Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia - Macroarea 3	X		
Prof. Silvio Riondato	Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia - Macroarea 3			X
Dott. Fabio Grigenti	Rappresentante dei ricercatori universitari - Macroarea 3	X		
Dott.ssa Francesca Falasco	Rappresentate del Personale tecnico ammi- nistrativo	X		
Sig. Domenico Zini	Rappresentate del Personale tecnico ammi- nistrativo			X
Sig.ra Livia Donnici	Rappresentante degli studenti	X		
Sig. Marco Maggioni	Rappresentante degli studenti	X		
Sig. Jacopo Sartori	Rappresentante degli studenti	X		

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



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 4 di 70

Assume le funzioni di Presidente il Prorettore Vicario, prof. Francesco Gnesotto e quelle di Segretario Caterina Rea, responsabile del Servizio Organi Collegiali.

E' inoltre presente Silvia Reggiani del Servizio Organi Collegiali, che coadiuva il Segretario.

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

Il Prorettore Vicario Presidente ritira le seguenti proposte di delibera:

13. Commissioni di Ateneo nomine presso altri organi od enti

1. Commissione per la determinazione delle tasse di iscrizione in base alle fasce di reddito e per la definizione e l'erogazione dei benefici economici agli studenti - Sostituzione di un componente.

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:

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

Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 19/12/2011

I

I Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n.9 della seduta del 14/11/2011.

Il Consiglio di Amministrazione

– Visto il testo del verbale n.9.

Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità.

OGGETTO: **Scarichi inventariali delle strutture a gestione accentrata - IV trimestre 2011**

N. o.d.g.: **01/01** UOR: **Servizio patrimonio mobiliare di ateneo**

Il Prorettore Vicario 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 Prorettore Vicario 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 Prorettore Vicario Presidente, rende pertanto noti al Consiglio i decreti del Direttore Amministrativo con i quali sono stati autorizzati gli scarichi inventariali delle strutture accentrate con indica-



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 5 di 70

zioni 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 e sostanziale della presente comunicazione (Allegato n. 2/1-15, allegato n. 3/1-12, allegato n. 4/1-2):

DECRETO	STRUTTURA	IMPORTO SCARICATO (Euro)
Rep. n. 2571, prot. n. 51928 del 11 ottobre 2011	Centro Interdipartimentale di Servizi di Palazzo Maldura	34.682,60
Rep. n. 2852, prot. n. 58051 del 4 novembre 2011	Servizio Acquisti	130.924,06
Rep. N. 3131, prot. n. 63906 del 29 novembre 2011	Servizio Acquisti	1.440,00

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Finanziamenti di Ateneo per la ricerca riepilogo assegnazioni anno 2011: Attrezzature scientifiche finalizzate alla ricerca, Progetti per Giovani Studiosi - contributo per la ricerca, Progetti di Ricerca di Ateneo			
N. o.d.g.: 03/01	Rep. n. 242/2011	Prot. n. 67977/2011	UOR: Servizio Ricerca

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			
Dott. Giuseppe Barbieri				X	Prof. Silvio Riondato				X
Prof. Massimo Castagnaro				X	Dott. Fabio Grigenti	X			
Prof. Guido Baldassarri				X	Dott.ssa Francesca Falasco	X			
Prof. Ettore Fornasini	X				Sig. Domenico Zini				X
Prof. Giovanni Mattei	X				Sig.ra Livia Donnici	X			
Dott.ssa Monica Giomo	X				Sig. Marco Maggioni	X			
Prof. Giuseppe Sartori	X				Sig. Jacopo Sartori				X
Prof. Marco Zaccaria	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il “Piano per il finanziamento della ricerca di Ateneo” stabilisce che il Senato Accademico valuti ogni anno, sulla base di una relazione della Commissione Scientifica di Ateneo, la politica di interventi per la ricerca e le somme da stanziare, per ciascun programma di cui si occupa il Piano stesso, entro il limite complessivo di bilancio stabilito dal Consiglio di Amministrazione;



- Richiamate:
 - la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 ed i relativi allegati;
 - la delibera del Senato Accademico n. 82/2011 del 23 maggio 2011 che ha approvato il bando 2011 e il budget disponibile per i Progetti di ricerca di Ateneo per un ammontare complessivo di Euro 4.500.000;
 - la delibera del Senato Accademico n. 116/2011 dell'11 luglio 2011 che ha approvato la ripartizione tra le 17 aree scientifiche di Ateneo del budget disponibile per Progetti di ricerca di Ateneo;
 - la delibera del Senato Accademico n. 34/2011 del 14 marzo 2011 che ha approvato il Bando giovani studiosi e la ripartizione tra le 3 macroaree delle risorse disponibili, pari ad Euro 410.000, relativamente al contributo per la ricerca per gli assegnisti senior più meritevoli;
 - la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 77/2011 del 16 maggio 2011 che ha approvato uno stanziamento per attrezzature scientifiche, pari ad Euro 1.000.000, a carico del Bilancio Universitario;
 - la delibera del Senato Accademico n. 82/2011 del 23 maggio 2011 che ha approvato il bando 2011 per il finanziamento di attrezzature scientifiche finalizzate alla ricerca;
 - la delibera del Senato Accademico del 5 dicembre 2011 che ha approvato le relazioni conclusive delle Commissioni Progetti e Assegni (CPA) - Bando 2011 e le assegnazioni dei finanziamenti per Progetti di Ricerca di Ateneo per le aree che hanno concluso i lavori (Area 1-3-4-5-8-11-12-14-16-17);
 - la delibera del Senato Accademico del 5 dicembre 2011 che ha approvato le relazioni conclusive delle Commissioni Giovani Studiosi Bando 2011 di macroarea e le assegnazioni del contributo per la ricerca;
 - la delibera del Senato Accademico del 5 dicembre 2011 che ha approvato la relazione conclusiva della Commissione Attrezzature - Bando 2011 e le assegnazioni dei finanziamenti per attrezzature scientifiche finalizzate alla ricerca;
- Considerato che le CPA bando 2011 delle aree 2-6-7-9-10-13-15 non hanno ancora concluso i lavori;
- Ritenuto opportuno approvare entro il 2011 le assegnazioni di fondi per la ricerca relativi alla linee di finanziamento per le quali sono state ultimate le procedure di selezione e rimandare al 2012, ma sempre a valere sugli stanziamenti del Bilancio Universitario 2011, le assegnazioni di fondi relativi alle linee di finanziamento per le quali le procedure di selezione non sono ancora state ultimate;

Delibera

1. di approvare il finanziamento di n. 53 Progetti di Ricerca di Ateneo per un ammontare di Euro 1.977.808,40 sul F.S. 4.18.01.05 – Attività di ricerca finanziata dall'università relativo alle aree le cui CPA che hanno concluso i lavori (Area 1-3-4-5-8-11-12-14-16-17) e di rimandare ad un successivo Consiglio di amministrazione e comunque entro febbraio 2012, l'assegnazione del budget relativo alle restanti aree (Aree 2-6-7-9-10-13-15);
2. di approvare l'assegnazione del contributo alla ricerca a n. 19 progetti nell'ambito del Bando Giovani Studiosi – anno 2011 per un importo complessivo di Euro 385.850 a carico del F.S. 4.18.01.05;
3. di recuperare a Bilancio Universitario il residuo di Euro 24.150 del contributo alla ricerca non assegnato dalle Commissioni di Macroarea nell'ambito del Bando Giovani Studiosi – anno 2011;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 7 di 70

4. di approvare l'assegnazione del finanziamento per attrezzature scientifiche finalizzate alla ricerca per un ammontare complessivo di Euro 1.000.000 a carico del F.S. 4.18.01.06 .

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

Il Rettore entra in seduta e assume la funzione di Presidente.

OGGETTO: Finanziamenti Bandi FIRB - Futuro in ricerca: schema tipo di contratto per assegno di ricerca			
N. o.d.g.: 03/02	Rep. n. 243/2011	Prot. n. 67978/2011	UOR: Servizio Ricerca

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe Zaccaria	X			
Prof. Francesco Gnesotto	X			
Dott. Giuseppe Barbieri				X
Prof. Massimo Castagnaro				X
Prof. Guido Baldassarri				X
Prof. Ettore Fornasini	X			
Prof. Giovanni Mattei	X			
Dott.ssa Monica Giomo	X			
Prof. 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 Francesca Falasco	X			
Sig. Domenico Zini				X
Sig.ra Livia Donnici	X			
Sig. Marco Maggioni	X			
Sig. Jacopo Sartori				X

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il MIUR ha reso noti i risultati della selezione dei progetti presentati nell'ambito del Bando FIRB – Programma Futuro in Ricerca (Anno 2010) e approvato i relativi finanziamenti;
- Visto il Decreto Direttoriale n. 584/Ric del 27.09.2010 con il quale il MIUR ha pubblicato il Bando FIRB – Programma Futuro in Ricerca 2010;
- Visto il Decreto Direttoriale n. 705/Ric del 26.10.2010, recante modifiche ed integrazioni al Decreto Direttoriale n. 584/Ric del 27.09.2010 sopra citato;
- Visto il Decreto Ministeriale n. 556/Ric del 21.09.2011 con il quale il MIUR ha approvato le proposte formulate dalla Commissione FIRB incaricata dell'istruttoria dei progetti presentati e i relativi costi ritenuti congrui;
- Visto il Decreto Direttoriale n. 928 del 9.11.2011, "Ammissione al finanziamento. Bando Futuro in Ricerca 2010";
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 14.01.2003 che ha approvato una ritenuta del 5% sui progetti FIRB finanziati;



- Accertato che, nell'ambito delle Linee d'intervento 1 e 2, l'Ateneo si è impegnato a stipulare, con i giovani non strutturati ammessi al finanziamento e responsabili di unità, appositi contratti di durata almeno pari alla durata del progetto, secondo la normativa vigente;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 204 del 27.09.2010 che ha approvato l'assegnazione dei finanziamenti del bando FIRB – Futuro in ricerca 2008 e lo schema tipo di contratto per collaborazione coordinata e continuativa da utilizzare per la stipula dei contratti con i responsabili scientifici di unità di ricerca non strutturati;
- Considerato che la collaborazione coordinata e continuativa, prevista dal Regolamento FIRB approvato con Decreto Ministeriale n. 173, del 26 marzo 2004, come forma giuridica dei contratti con i giovani ricercatori nell'ambito dei progetti FIRB, non è più ammissibile a fini di ricerca ai sensi dell'art. 18 comma 5 della Legge 29 dicembre 2010, n. 240 (Riforma Gelmini);
- Visto l'art. 18 comma 5 della Legge 240/2010 che disciplina la partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università prevedendo come figure possibili, oltre ai Ricercatori a tempo determinato (ex art. 24), anche i titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge 240/2010;
- Visto il vigente "Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca" dell'Ateneo che prevede, all'art. 3, comma 3 lettera b) la possibilità di attivare contratti per assegni di ricerca, in deroga alle procedure pubbliche di selezione previste dal Regolamento stesso e previa approvazione della Struttura presso la quale l'assegnista opererà, con candidati selezionati nell'ambito di procedure di selezione comparativa, espletate da organismi nazionali ed internazionali, che prevedano l'attribuzione di uno specifico contratto con il candidato selezionato;
- Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 novembre 2011, ha deliberato di approvare lo schema di contratto (Allegato n. 1/1-9) "a condizione che il Servizio Ricerca svolga preventivamente un approfondimento dell'art. 10 finalizzato all'eliminazione della seguente ultima proposizione del comma 3 *'salvo il diritto di risarcimento del danno a proprio favore'* ed alla modifica dei commi 2 e 4, che dovranno assumere un carattere coordinato nel metodo procedurale in caso di inadempienze";
- Considerato quanto previsto al comma 4 dell'art. 10 del sopra citato D.D. 928/2011 *"Qualora dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilità per la concessione del contributo, il MIUR si riserva la facoltà di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate. Ove applicabile, ai sensi dell' art. 9 del D.Lgs. 123/98, tali somme saranno recuperate con le spese e gli interessi, e con l'applicazione eventuale della sanzione amministrativa pecuniaria (nella misura prevista dallo stesso art. 9 del D.Lgs. 123/98), fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni"*;
- Accertato che l'ultima proposizione del comma 3 dell'art. 10 dello schema tipo di contratto per assegno di ricerca, esaminato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14.11.2011, riprende la formulazione dell'art. 10, 3° comma, dello schema tipo di contratto per collaborazione coordinata e continuativa approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.9.2010 per la stipula dei contratti nell'ambito del bando FIRB – Futuro in ricerca 2008 (Allegato n. 2/1-6)
- Considerato che le procedure di verifica dell'attività dell'assegnista sono state riformulate all'art. 5, consentendo l'eliminazione del comma 4 dell'art. 10 dello schema tipo di contratto per il conferimento di assegno di ricerca esaminato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14.11.2011;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 9 di 70

- Ritenuto opportuno modificare lo schema tipo di contratto per assegno di ricerca, da utilizzare, nell'ambito dei progetti FIRB – Futuro in ricerca 2010, per la stipula dei contratti con i responsabili scientifici di unità di ricerca non strutturati secondo lo schema allegato (Allegato n. 3/1-9)

Delibera

1. di approvare lo schema tipo di contratto per assegno di ricerca, che fa parte integrante della presente delibera da utilizzare, nell'ambito dei progetti FIRB – Futuro in ricerca, per la stipula dei contratti con i responsabili scientifici di unità di ricerca non strutturati;
2. di incaricare il Servizio Ricerca dell'aggiornamento e diffusione dello schema di contratto succitato;
3. di autorizzare il Direttore Amministrativo ad apportare con decreto i successivi aggiornamenti a tale schema tipo che si rendessero eventualmente necessari.

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

OGGETTO: Proroga al 31.12.2012 della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda U.L.S.S. n.18 di Rovigo per la sede del Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi per la biologia e la medicina della rigenerazione (rep. n. 270-2005).			
N. o.d.g.: 04/01	Rep. n. 244/2011	Prot. n. 67979/2011	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe Zaccaria	X			
Prof. Francesco Gnesotto	X			
Dott. Giuseppe Barbieri	X			
Prof. Massimo Castagnaro				X
Prof. Guido Baldassarri				X
Prof. Ettore Fornasini	X			
Prof. Giovanni Mattei	X			
Dott.ssa Monica Giomo	X			
Prof. 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 Francesca Falasco	X			
Sig. Domenico Zini				X
Sig.ra Livia Donnici	X			
Sig. Marco Maggioni	X			
Sig. Jacopo Sartori				X

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda U.L.S.S. n.18 di Rovigo hanno stipulato nell'anno 2005 apposita convenzione (Rep. n. 270-2005) volta a disciplinare la collaborazione tra le parti per l'attivazione ed il funzionamento del Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi per la biologia e la medicina della rigenerazione (Allegato n.1/1-11);
- Premesso che tale convenzione prevedeva in particolare la messa a disposizione da parte dell'Azienda di locali, beni, strumenti e servizi necessari allo svolgimento ed all'incremento delle attività del Centro;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 10 di 70

- Premesso che all'art.7 della convenzione veniva stabilito che la durata della medesima decorresse dalla data di istituzione del Centro Interdipartimentale per un periodo di sei anni, con possibilità di rinnovo previa intesa tra le parti;
- Premesso che, con successivo D.R. n.1785 del 28.07.2005, è stato istituito il Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi per la biologia e la medicina della rigenerazione, il cui Statuto ne indica la sede presso i locali messi a disposizione dall'Azienda U.L.S.S. n.18 di Rovigo con la predetta convenzione e fissa la durata del Centro stesso in anni 6. La gestione amministrativo – contabile del Centro viene accentrata presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (Allegato n.2/1-6);
- Preso atto che la durata iniziale del Centro, in scadenza nel mese di luglio 2011, è tuttavia stata prorogata al 31.12.2012 per effetto della delibera del Senato Accademico rep. n. 229/2010 del 13.12.2010 che, in considerazione dell'attuazione del processo di dipartimentazione di Ateneo, ha stabilito di prorogare la durata dei Centri interdipartimentali in scadenza fino al 31.12.2012;
- Richiamati rispettivamente il verbale del Comitato tecnico scientifico del Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi per la biologia e la medicina della rigenerazione del 19.09.2011 e la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze farmaceutiche del 19.10.2011 con i quali è stata approvata la proroga al 31.12.2012 della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda U.L.S.S. n.18 di Rovigo per la sede del Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi per la biologia e la medicina della rigenerazione (Allegato n.3/1-5);
- Considerato che, conseguentemente alla proroga della durata del Centro, si rende necessario proseguire anche la collaborazione con l'Azienda U.L.S.S. n.18 di Rovigo e prorogare al 31.12.2012 la durata della convenzione in oggetto che consente al Centro di disporre dei locali necessari alla sussistenza della propria sede ed alla prosecuzione delle proprie attività;
- Ritenuto opportuno approvare la proroga al 31.12.2012 della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda U.L.S.S. n.18 di Rovigo per la sede del Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi per la biologia e la medicina della rigenerazione (rep. n. 270-2005);

Delibera

- di approvare la proroga al 31.12.2012 della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda U.L.S.S. n.18 di Rovigo per la sede del Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi per la biologia e la medicina della rigenerazione.

Il Direttore Amministrativo entra in seduta e assume la funzione di Segretario.

OGGETTO: Convenzioni di collaborazione per la realizzazione di uno specifico progetto di ricerca, senza l'erogazione di contributi o di corrispettivi a favore delle strutture di Ateneo.			
N. o.d.g.: 04/03	Rep. n. 245/2011	Prot. n. 67980/2011	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe Zaccaria	X			
Prof. Francesco Gnesotto	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio Zennaro	X			
Prof. Carlo Buratti	X			



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 11 di 70

Dott. Giuseppe Barbieri	X				Prof. Silvio Riondato				X
Prof. Massimo Castagnaro				X	Dott. Fabio Grigenti	X			
Prof. Guido Baldassarri				X	Dott.ssa Francesca Falasco	X			
Prof. Ettore Fornasini	X				Sig. Domenico Zini				X
Prof. Giovanni Mattei	X				Sig.ra Livia Donnici	X			
Dott.ssa Monica Giomo	X				Sig. Marco Maggioni	X			
Prof. Giuseppe Sartori	X				Sig. Jacopo Sartori				X
Prof. Marco Zaccaria	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che, poco dopo l'entrata in vigore del *Regolamento per attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati* (D.R. rep.n. 1180-2004 del 19.05.2004), venne sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione una convenzione di collaborazione, tra un Dipartimento ed un ente esterno per lo svolgimento di un progetto di ricerca, senza l'erogazione di somme a favore dell'Università;
- Premesso che la convenzione non conteneva la previsione relativa all'erogazione di contributi o corrispettivi a favore della struttura dell'Ateneo coinvolta e pertanto non rientrava, se non per materia, nell'ambito di applicazione del Regolamento sopra citato;
- Premesso che il Consiglio di Amministrazione deliberò quindi di istituire un'apposita Commissione, alla quale venne delegata l'approvazione delle convenzioni, per lo svolgimento di collaborazioni volte alla realizzazione di progetti di ricerca, non produttive di entrate per le strutture dell'Ateneo interessate, autorizzando alla stipula i Direttori delle medesime in caso di valutazione positiva;
- Preso atto che negli anni successivi il Consiglio di Amministrazione ha regolarmente rinnovato tale "Commissione incaricata di valutare ed eventualmente promuovere e deliberare le attività ai fini di ricerca non in conto terzi" che si avvale del supporto amministrativo-segretariale del Servizio Contratti e Convenzioni;
- Preso atto che con le delibere n. 311/2008, n. 263/2009 e n. 284/2010 il Consiglio di Amministrazione ha affidato il mandato ad una Commissione composta dal Prof. Carlo Buratti (coordinatore), dal Prof. Ettore Fornasini e dal sig. Domenico Zini;
- Preso atto che tale Commissione ha presentato una relazione conclusiva in merito alle attività svolte dall'a.a. 2008/2009 all'a.a. 2010/2011 appena terminato (Allegato n.1/1-2);
- Considerato che nella relazione viene evidenziato che, nel corso dei tre mandati, la Commissione ha deliberato l'approvazione di sole n.11 convenzioni (Allegato n.2/1-2) che prevedevano mere collaborazioni di natura non patrimoniale per lo svolgimento di specifici progetti di ricerca. In generale, premessa la sussistenza del motivato interesse delle parti a collaborare, nelle convenzioni erano di solito concordate o la suddivisione tra le parti delle attività per la realizzazione del progetto o la semplice disponibilità a collaborare consentendo alla struttura dell'Ateneo di svolgere la propria ricerca presso l'ente esterno, avvalendosi anche del supporto del personale dell'ente esterno; oppure era prevista la messa a disposizione da parte della struttura dell'Ateneo o dell'altro contraente di dati in proprio possesso utili all'attuazione della ricerca, senza quindi lo svolgimento di particolari attività comportanti l'impegno di risorse. Le convenzioni disponevano altresì in merito all'utilizzo e alla diffusione dei risultati delle ricerche prevedendo che la proprietà dei risultati fosse comune e stabilivano che le eventuali spese derivanti dall'attuazione delle attività da parte della struttura dell'Ateneo fossero a carico della medesima senza oneri a carico del Bilancio Universitario;



- Preso atto che la Commissione, in considerazione di quanto evidenziato, valutata la natura non patrimoniale delle convenzioni e il numero delle stesse sino ad ora presentate all'esame della medesima, tenuto conto dell'oggetto e delle modalità di esecuzione delle collaborazioni, ritiene di proporre al Consiglio di Amministrazione che le convenzioni di natura non patrimoniale aventi ad oggetto la sola collaborazione tra una struttura dell'Ateneo ed un altro soggetto (privato o pubblico) per l'esecuzione di uno specifico progetto di ricerca, che non prevedano l'erogazione di contributi o corrispettivi a favore della medesima, siano lasciate all'autonoma approvazione e stipula da parte delle strutture purché:
 - contengano la precisazione del motivato interesse della parti a collaborare per la realizzazione dell'attività di ricerca e il riferimento espresso alla natura non patrimoniale della convenzione;
 - sia previsto che, per l'attuazione delle medesime, ciascuna parte contraente provvede alla copertura delle spese eventualmente derivanti dallo svolgimento della propria attività (o, in alternativa, che tutte le spese derivanti dall'accordo non risultino comunque a carico dell'Università);
 - contengano preferibilmente la previsione che la proprietà dei risultati della ricerca sia a favore dell'Università o, in alternativa, comune alle parti;
 - non comportino in ogni caso alcun onere per il B.U.;
- Preso atto che la Commissione propone altresì che il competente organo collegiale della struttura interessata deliberi l'approvazione della convenzione (con il relativo progetto di ricerca allegato), purché accerti:
 - la natura non patrimoniale della medesima;
 - l'impegno ad eseguire quanto nella stessa previsto a proprio carico;
 - che le eventuali spese che derivino dall'attuazione della convenzione da parte della struttura siano a carico della struttura stessa (o, se del caso, dell'altro ente);
 - che, in ogni caso, non vi sia alcun onere a carico del Bilancio Universitario;
- Richiamato il D. R. rep.n. 2523 – 2011 del 15.11.2011 che ha prorogato al 31.12.2011 il mandato delle Commissioni del Consiglio di Amministrazione (Allegato n.3/1-1);
- Ritenuto opportuno accogliere quanto proposto dalla "Commissione incaricata di valutare ed eventualmente promuovere e deliberare le attività ai fini di ricerca non in conto terzi";

Delibera

1. di approvare che, a decorrere dall'1.01.2012, le convenzioni di natura non patrimoniale aventi ad oggetto la sola collaborazione tra una struttura dell'Ateneo ed un altro soggetto (privato o pubblico) per l'esecuzione di uno specifico progetto di ricerca, senza l'erogazione di contributi o corrispettivi a favore della medesima, siano autonomamente approvate e stipulate da parte delle strutture dell'Ateneo purché:
 - contengano la precisazione del motivato interesse della parti a collaborare per la realizzazione dell'attività di ricerca e il riferimento espresso alla natura non patrimoniale della convenzione;
 - sia previsto che, per l'attuazione delle medesime, ciascuna parte contraente provveda alla copertura delle spese eventualmente derivanti dallo svolgimento della propria attività (o, in alternativa, che tutte le spese derivanti dall'accordo non siano a carico dell'Università);
 - contengano preferibilmente la previsione che la proprietà dei risultati della ricerca sia a favore dell'Università o, in alternativa, comune alle parti;
 - non comportino in ogni caso alcun onere per il B.U.;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 13 di 70

2. di delegare il competente organo collegiale della struttura interessata all'approvazione di tale tipo di convenzione (con il relativo progetto di ricerca allegato), purché accerti:
- la natura non patrimoniale della medesima;
 - l'impegno ad eseguire quanto nella stessa previsto a proprio carico;
 - che le eventuali spese che derivino dall'attuazione della convenzione da parte della struttura siano a carico della struttura stessa (o, se del caso, dell'altro ente);
 - che, in ogni caso, non vi sia alcun onere a carico del Bilancio Universitario.

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

OGGETTO: Protocollo di intesa tra l'Università degli Studi di Padova e il Centro Studi "Alvise Cornaro" per il Premio "Cornaro" alla Ricerca.			
N. o.d.g.: 04/04	Rep. n. 246/2011	Prot. n. 67981/2011	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe Zaccaria	X			
Prof. Francesco Gnesotto	X			
Dott. Giuseppe Barbieri	X			
Prof. Massimo Castagnaro				X
Prof. Guido Baldassarri				X
Prof. Ettore Fornasini	X			
Prof. Giovanni Mattei	X			
Dott.ssa Monica Giomo	X			
Prof. 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 Francesca Falasco	X			
Sig. Domenico Zini				X
Sig.ra Livia Donnici	X			
Sig. Marco Maggioni	X			
Sig. Jacopo Sartori				X

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Centro Studi "Alvise Cornaro" è stato istituito nel 1995 a Padova allo scopo di promuovere studi e ricerche sull'invecchiamento dell'uomo, attraverso varie iniziative, in una prospettiva multidisciplinare che coinvolge ambiti scientifici diversi, dalle scienze mediche, alle scienze farmacologiche, alle scienze sociologiche e psicologiche;
- Premesso che l'Università degli Studi di Padova e il Centro Studi "Alvise Cornaro", nell'ambito delle predette iniziative, intendono collaborare nell'organizzazione del Premio "Cornaro" alla Ricerca definendo in un protocollo di intesa le modalità e gli impegni specifici di ciascuno (Allegato n. 1/1-7);
- Premesso che il Premio è finalizzato a sostenere e a favorire la ricerca scientifica nell'ambito degli studi sull'invecchiamento e di promuovere una cultura dell'invecchiamento attivo e di successo, ed è disciplinato da apposito regolamento, che fa parte integrante del protocollo di intesa;
- Preso atto che l'accordo in esame prevede in particolare che:
 - il Centro Studi provvederà a predisporre il relativo bando nel quale sarà indicato anche l'ammontare del premio: ogni anno sarà premiato un contributo proveniente da una o dall'altra delle macro-aree (tecnico-scientifica e umanistica) in cui vengono ag-



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 14 di 70

gregate le aree di ricerca interessate, secondo le indicazioni contenute nel bando. Il premio è riservato a rilevanti contributi di ricerca scientifica ottenuti nel corso del triennio che precede la data di pubblicazione del bando.

- È previsto lo svolgimento di un convegno di studi, la cui data sarà definita nel bando relativo, e nel corso del quale sarà consegnato in seduta solenne il premio. La data di svolgimento sarà concordata tra le parti e avverrà indicativamente nel periodo autunnale di ogni anno.
 - Le candidature al premio alla Ricerca dovranno essere presentate da Presidenti e rappresentanti effettivi delle maggiori Accademie, Direttori di Dipartimento, Professori delle discipline oggetto delle ricerche candidate o di discipline affini, appartenenti a Università e Politecnici; Direttori di Istituti e Centri di Ricerca, pubblici o privati; le autocandidature saranno prese in considerazione se accompagnate da lettera di referenza firmata da una delle figure appena indicate, secondo le modalità e le scadenze descritte nell'allegato regolamento e nel bando relativo. Qualora non emergano candidature idonee, l'importo del Premio non assegnato potrà formare oggetto di una convenzione di ricerca tra i Promotori ed un Ente scientifico o Centro di ricerca, su un tema scelto dal Comitato Promotore del Premio.
 - L'Università si impegna a mettere a disposizione per il convegno l'Aula Magna o aula di pari dignità.
 - Gli oneri relativi alle attrezzature necessarie allo svolgimento del convegno sono a carico del Centro Studi, che inoltre concorrerà alla diffusione delle informazioni relative al Premio "Cornaro" alla Ricerca attraverso i propri canali; elaborerà, in tempo utile, il programma di convegno al quale l'Università potrà concedere il suo Patrocinio; sosterrà le spese di organizzazione della manifestazione. Il Centro Studi stanzierà i fondi relativi al Premio "Cornaro" alla Ricerca mettendo a disposizione la somma necessaria in aggiunta al budget relativo all'organizzazione della manifestazione;
- Preso atto che l'accordo avrà la durata di 2 anni dalla data della sua sottoscrizione e sarà rinnovato automaticamente per altri 2 anni salvo disdetta;
 - Ritenuto opportuno approvare il protocollo di intesa tra l'Università degli Studi di Padova e il Centro Studi "Alvise Cornaro" per il Premio "Cornaro" alla Ricerca;

Delibera

1. di approvare il protocollo di intesa tra l'Università degli Studi di Padova e il Centro Studi "Alvise Cornaro" per il Premio "Cornaro" alla Ricerca, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare la messa a disposizione per il convegno dell'Aula Magna o di aula di pari dignità.

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Camera di Commercio di Padova nell'ambito del Corso di Laurea in "Optica e Optometria"(L-30).			
N. o.d.g.: 04/05	Rep. n. 247/2011	Prot. n. 67982/2011	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe Zaccaria	X			
Prof. Francesco Gnesotto	X			
Dott. Giuseppe Barbieri	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio Zennaro	X			
Prof. Carlo Buratti	X			
Prof. Silvio Riondato				X



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 15 di 70

Prof. Massimo Castagnaro				X	Dott. Fabio Grigenti	X			
Prof. Guido Baldassarri				X	Dott.ssa Francesca Falasco	X			
Prof. Ettore Fornasini	X				Sig. Domenico Zini				X
Prof. Giovanni Mattei	X				Sig.ra Livia Donnici	X			
Dott.ssa Monica Giomo	X				Sig. Marco Maggioni	X			
Prof. Giuseppe Sartori	X				Sig. Jacopo Sartori				X
Prof. Marco Zaccaria	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che la Camera di Commercio di Padova svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della provincia di Padova, e che ha tra le finalità istituzionali quella di incentivare la cooperazione con le istituzioni pubbliche e private preposte o interessate alla formazione professionale e allo sviluppo economico del territorio;
- Premesso che la Camera di Commercio di Padova ha manifestato l'interesse a contribuire al funzionamento del Corso di Laurea in "Optica e Optometria" (L-30), istituito e attivato dall'Università degli Studi di Padova, in quanto volto a formare figure professionali qualificate negli ambiti delle applicazioni tecnologiche della fisica a livello industriale ed in altri ambiti, ed intende a tal fine sottoscrivere una convenzione con l'Università (Allegato n. 1/1-3);
- Preso atto che la Camera di Commercio si impegna nello specifico a sostenere il funzionamento del predetto Corso di Laurea, ed in particolare i costi della docenza esterna, mediante il versamento annuale della somma di euro 30.000 per ciascuno dei tre anni di durata della convenzione;
- Preso atto che all'Università spetta la completa responsabilità dell'attività accademica e dell'individuazione e reclutamento del personale docente: l'attività di docenza prevista per il Corso di Laurea viene assicurata dalla struttura didattica che risulta competente a seguito della riorganizzazione dell'Università in attuazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i., affidando gli insegnamenti in base alla normativa nazionale e all'ordinamento dell'Università degli Studi di Padova; alla predisposizione del regolamento, alla programmazione ed al coordinamento delle attività didattiche del Corso di Laurea provvede l'Università, attraverso le competenti strutture didattiche, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo;
- Preso atto che la stipula della convenzione e gli impegni da essa derivanti non dovranno comportare alcun onere a carico del bilancio dell'Università: oneri e spese che si rendessero eventualmente necessari in attuazione della stessa saranno totalmente a carico della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali o della struttura didattica di riferimento;
- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali del 23 novembre 2011 (Allegato n. 2/1-4), che ha approvato, per quanto di competenza, la convenzione specificando inoltre che la sua stipula e gli impegni dalla stessa derivanti non comporteranno alcun onere a carico del bilancio dell'Università;
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico del 05.12.2011;
- Ritenuto opportuno approvare la convenzione nell'ambito del Corso di Laurea in "Optica e Optometria"(L-30) tra l'Università degli Studi di Padova e la Camera di Commercio di Padova;

Delibera



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 16 di 70

1. di approvare la convenzione nell'ambito del Corso di Laurea in "Optica e Optometria"(L-30) tra l'Università degli Studi di Padova e la Camera di Commercio di Padova, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario;
2. di autorizzare il Preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali a sottoscrivere la predetta convenzione e ad apportare alla medesima le eventuali modifiche di carattere esclusivamente formale che si rendessero necessarie.

OGGETTO: Convenzione tra Università degli Studi di Padova e INAIL Veneto per la formazione specialistica in Medicina del Lavoro			
N.o.d.g.: 04/06	Rep. n. 248/2011	Prot. n. 67983/2011	UOR: Servizio rapporti con il servizio sanitario regionale

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe Zaccaria	X			
Prof. Francesco Gnesotto	X			
Dott. Giuseppe Barbieri	X			
Prof. Massimo Castagnaro				X
Prof. Guido Baldassarri				X
Prof. Ettore Fornasini	X			
Prof. Giovanni Mattei	X			
Dott.ssa Monica Giomo	X			
Prof. 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 Francesca Falasco	X			
Sig. Domenico Zini				X
Sig.ra Livia Donnici	X			
Sig. Marco Maggioni	X			
Sig. Jacopo Sartori				X

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il D.Lgs. 368/99 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE";
- Visto il decreto del MIUR 1 agosto 2005 "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria";
- Richiamate le delibere con cui il Senato Accademico, nella seduta del 13/7/2009 e il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21/7/2009, hanno approvato la nuova bozza di convenzione per la formazione medico-specialistica presso strutture assistenziali non universitarie;
- Dato atto che l'art. 5 della suddetta bozza di convenzione, riproducendo l'art. 41 del D.Lgs. 368/99 sopra citato, dispone che: "L'Azienda provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale";
- Preso atto che la Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro Nuovo Ordinamento ha individuato come struttura della propria rete formativa, ai fini della formazione degli specializzandi, anche l'INAIL - sede di Padova;
- Preso atto che, in funzione del necessario convenzionamento, sono state condotte con l'INAIL lunghe e complesse trattative, dovute principalmente alla difficoltà dell'INAIL di assu-



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 17 di 70

mersi l'onere della copertura assicurativa degli specializzandi nei termini previsti dall'art. 5 della convenzione;

- Considerato che l'INAIL, sul presupposto che gli specializzandi non svolgono attività assistenziale durante la frequenza delle proprie strutture, ha recentemente proposto la seguente diversa formulazione dell'art. 5: "Agli effetti della presente convenzione, l'Università assicura gli specializzandi per gli infortuni che si verificano durante l'attività formativa all'interno delle strutture INAIL e l'INAIL garantisce che tutte le sue strutture sono tutelate, mediante apposita copertura assicurativa, per eventuali danni da responsabilità civile";
- Considerato che tale diversa formulazione possa essere accettata essendo gli specializzandi coperti da assicurazione dell'Ateneo per la loro attività formativa;
- Preso atto della disponibilità dell'INAIL a stipulare la convenzione per la formazione specialistica in Medicina del Lavoro nel testo allegato (Allegato n. 1/1-3), che si differenzia dal modello di convenzione adottato dall'Ateneo nelle parti evidenziate di cui agli artt. 3 e 5;
- Preso atto che l'Osservatorio per la formazione post lauream dell'area sanitaria, nella riunione del 17 ottobre 2011, ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione così modificata;

Delibera

- di approvare il testo della convenzione tra Università degli Studi di Padova e INAIL Veneto per la formazione specialistica in Medicina del Lavoro, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario.

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

OGGETTO: Rinnovo della concessione d'uso dell'immobile denominato "Palazzetto del Preti" sito in Castelfranco Veneto (TV), per lo svolgimento del Corso di Laurea in Scienze e Cultura della Gastronomia e della Ristorazione - Anni Accademici 2011/2012 - 2012/2013.			
N. o.d.g.: 04/02	Rep. n. 249/2011	Prot. n. 67984/2011	UOR: Servizio logistica

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe Zaccaria	X			
Prof. Francesco Gnesotto	X			
Dott. Giuseppe Barbieri	X			
Prof. Massimo Castagnaro				X
Prof. Guido Baldassarri				X
Prof. Ettore Fornasini	X			
Prof. Giovanni Mattei	X			
Dott.ssa Monica Giomo	X			
Prof. 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 Francesca Falasco	X			
Sig. Domenico Zini				X
Sig.ra Livia Donnici	X			
Sig. Marco Maggioni	X			
Sig. Jacopo Sartori				X

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



Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 11/01/2005, è stata autorizzata la stipula di una convenzione, di durata decennale a partire dall'anno accademico 2005/2006, tra l'Ateneo e il Comune di Castelfranco Veneto, al fine di avviare una collaborazione per l'attivazione del Corso di Laurea triennale interfacoltà (Facoltà di Agraria, di Economia e di Lettere e Filosofia) in "Scienze e Cultura della Gastronomia e della Ristorazione";
- Preso atto che, a seguito di tale delibera, è stata sottoscritta la convenzione di collaborazione per l'attivazione del sopra citato Corso di Laurea, Rep .n.197-2005, Prot.n. 29771 del 30/05/2005 (Allegato n.1/1-13);
- Preso atto che, ai sensi dell'art. 4 di tale convenzione, il Comune di Castelfranco Veneto si è impegnato a mettere a disposizione un immobile quale sede di tale Corso di Laurea;
- Preso atto che, con delibera della Giunta Comunale n. 254 del 06/10/05 il Comune di Castelfranco ha individuato come sede idonea per il Corso di Laurea l'immobile, di proprietà comunale, sito in Castelfranco Veneto, Via Riccati n.11, denominato "Palazzetto del Preti";
- Dato atto che, successivamente alla sottoscrizione della convenzione di collaborazione, è stato stipulato in data 21/11/2005 tra il Comune e l'Università un contratto della durata di tre anni, con il quale il Comune di Castelfranco Veneto concede in uso all'Università l'immobile "Palazzetto del Preti" (Allegato n. 2/1-9) Tale contratto è stato poi rinnovato per altri tre anni, fino al 31/08/2011;
- Preso atto che, in base a tale accordo, l'Università:
 - si impegnava a destinare l'immobile esclusivamente all'attivazione e alla correlata attività del Corso di Laurea in "Scienze e Cultura della Gastronomia e della Ristorazione";
 - si costituiva custode dell'immobile oggetto della concessione;
 - era responsabile per qualsiasi evento di danno a terzi che si fosse dovuto verificare in dipendenza della concessione;
 - doveva stipulare, a propria cura e spese, apposita Polizza di Assicurazione, a copertura di eventuali danni quali incendio, danni a cose e Responsabilità Civile verso terzi;
 - si faceva carico della gestione e della manutenzione sia hardware e software degli apparati fonia e delle attrezzature informatiche;
- Dato atto che, in data 31/08/11 è nuovamente scaduto il contratto di concessione d'uso, e il Comune di Castelfranco Veneto, con lettera raccomandata prot. n. 27668 in data 19/09/2011 (Allegato 3/1-22) ha comunicato all'Ateneo che la Giunta Comunale, nella seduta del 01/08/2011, ha approvato il rinnovo di tale contratto per altri due anni;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14/11/2011 con la quale è stato approvato l'atto modificativo alla convenzione di collaborazione con il Comune di Castelfranco Veneto per il Corso di Laurea in "Scienze e Cultura della Gastronomia e della Ristorazione" che prevede la cessazione del finanziamento al corso sopra detto da parte del Comune al termine dell'a.a. 2012/2013;
- Considerato l'interesse della Facoltà di Agraria al mantenimento, per un ulteriore biennio, di tale concessione per la prosecuzione dell'attività didattica del Corso di Laurea sopra citato



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 19 di 70

manifestato dal Preside Prof. Giancarlo Dalla Fontana al Servizio Logistica con lettera prot. n. 1191 del 24/10/2011 (Allegato n. 4/1-1);

- Richiamata la delibera del Consiglio della Facoltà di Agraria in data 09/11/2011, che approva l'accordo di concessione d'uso dell'immobile "Palazzetto del Preti" fino al termine delle attività didattiche, la cui cessazione è prevista con l'Anno Accademico 2012/2013 (Allegato n. 5/1-1);

Delibera

1. di autorizzare il rinnovo della Concessione d'uso dell'immobile "Palazzetto del Preti" tra il Comune di Castelfranco Veneto e l'Università degli Studi di Padova, per altri due anni, fino al 31/08/2013 con eventuali oneri a carico del Comune di Castelfranco Veneto e della Facoltà di Agraria;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo alla sottoscrizione della concessione d'uso, e ad apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

OGGETTO: Convenzione con l'Università degli Studi di Udine ai sensi dell'art. 6 della L. 240/2010.			
N. o.d.g.: 04/07	Rep. n. 250/2011	Prot. n. 67985/2011	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe Zaccaria	X			
Prof. Francesco Gnesotto	X			
Dott. Giuseppe Barbieri	X			
Prof. Massimo Castagnaro				X
Prof. Guido Baldassarri				X
Prof. Ettore Fornasini	X			
Prof. Giovanni Mattei	X			
Dott.ssa Monica Giomo	X			
Prof. 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 Francesca Falasco	X			
Sig. Domenico Zini				X
Sig.ra Livia Donnici	X			
Sig. Marco Maggioni	X			
Sig. Jacopo Sartori	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che l'articolo 6, comma 11, delle legge 30 dicembre 2010, n. 240 prevede che i professori e ricercatori a tempo pieno possano svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse secondo i criteri stabiliti con decreto ministeriale per l'attivazione delle convenzioni. Una copia delle convenzioni deve essere trasmessa al Ministero.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 20 di 70

- Preso atto che il decreto ministeriale sopra citato è stato emanato in data 26 aprile 2011 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 settembre 2011 (Allegato n. 1/1-3). Tale decreto dispone tra l'altro che le convenzioni devono stabilire, con l'accordo espresso del professore o ricercatore interessato:
 - le modalità di ripartizione dell'impegno annuo, specificando gli incarichi didattici da svolgere presso ciascuno dei due atenei;
 - le modalità di ripartizione tra i due atenei degli oneri stipendiali salvo il caso in cui l'attività di didattica e di ricerca sia totalmente svolta presso l'altro ateneo che in tal caso provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali; qualora l'attività del professore o ricercatore sia svolta totalmente presso università diversa da quella di appartenenza, il professore o il ricercatore esercita il diritto all'elettorato attivo e passivo presso tale università;
 - le modalità di valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta;
 - il rispetto dei requisiti minimi previsti per l'attivazione dei corsi di studio; le convenzioni non possono riguardare professori o ricercatori la cui presenza nell'organico dell'università di appartenenza è indispensabile ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
 - la durata, che può essere al minimo di un anno con possibilità di rinnovo fino a un massimo di cinque anni consecutivi in relazione al medesimo professore o ricercatore.
- Considerato che professori e ricercatori a tempo pieno dell'Ateneo manifestano l'interesse a usufruire della possibilità concessa dalle norme sopra richiamate e che si rende quindi necessario approvare uno schema di convenzione che ne consenta l'attuazione (Allegato n. 2/1-3);
- Considerato in particolare che il prof. Angelo Rosolen intende rendersi disponibile, a decorrere dai primi mesi dell'anno 2012, a svolgere parte della propria attività presso l'Università di Udine, ai sensi delle norme sopra richiamate;
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico del 5 dicembre 2011.
- Ritenuto opportuno:
 - approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso un altro Ateneo da parte di professori e ricercatori a tempo pieno in attuazione dell'articolo 6 comma 11 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, autorizzando il Rettore alla stipula delle relative convenzioni, nonché ad apportare tutte le modifiche e/o integrazioni che si rendessero di volta in volta necessarie per addivenire agli specifici accordi con i singoli Atenei che saranno coinvolti.
 - stabilire che tali convenzioni vengano approvate dalla struttura didattica di afferenza del professore/ricercatore interessato, su domanda dello stesso, previa verifica del rispetto dei requisiti minimi previsti per l'attivazione dei corsi di studio e previa definizione dei contenuti necessari richiesti dal decreto 167/2011.
 - subordinare la stipula delle singole convenzioni alla previa approvazione delle Aziende sanitarie interessate, qualora il professore/ricercatore a tempo pieno intenda svolgere presso l'altro Ateneo oltre all'attività didattica e di ricerca anche l'attività assistenziale.
 - dare mandato al Rettore, con riferimento specifico alla convenzione da attivare in tempi ristretti con l'Università di Udine per il prof. Angelo Rosolen - che costituisce la prima applicazione della nuova normativa prevista dalla legge 240/2010 - di apportare tutte le modifiche che si renderanno necessarie a seguito dei contatti con l'Ateneo di Udine;
 - dare mandato al Rettore di verificare e definire con i Servizi competenti le procedure per l'attuazione e la gestione di tali convenzioni.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 21 di 70

Delibera

1. di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso un altro Ateneo da parte di professori e ricercatori a tempo pieno in attuazione dell'articolo 6 comma 11 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, autorizzando il Rettore alla stipula delle relative convenzioni, nonché ad apportare tutte le modifiche e/o integrazioni che si rendessero di volta in volta necessarie per addivenire agli specifici accordi con i singoli Atenei che saranno coinvolti.
2. di stabilire che tali convenzioni vengano approvate dalla struttura didattica di afferenza del professore/ricercatore interessato, su domanda dello stesso, previa verifica del rispetto dei requisiti minimi previsti per l'attivazione dei corsi di studio e previa definizione dei contenuti necessari richiesti dal decreto 167/2011.
3. di subordinare la stipula delle singole convenzioni alla previa approvazione delle Aziende sanitarie interessate, qualora il professore/ricercatore a tempo pieno intenda svolgere presso l'altro Ateneo oltre all'attività didattica e di ricerca anche l'attività assistenziale.
4. dare mandato al Rettore, con riferimento specifico alla convenzione da attivare in tempi ristretti con l'Università di Udine per il prof. Angelo Rosolen - che costituisce la prima applicazione della nuova normativa prevista dalla legge 240/2010 - di apportare tutte le modifiche che si renderanno necessarie a seguito dei contatti con l'Ateneo di Udine;
5. di dare mandato al Rettore di verificare e definire con i Servizi competenti le procedure per l'attuazione e la gestione di tali convenzioni.

OGGETTO: Protocollo d'intesa con l'associazione Prospera per il sostegno agli spin-off.			
N. o.d.g.: 05/01	Rep. n. 251/2011	Prot. n. 67986/2011	UOR: Servizio trasferimento di tecnologia

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe Zaccaria	X			
Prof. Francesco Gnesotto	X			
Dott. Giuseppe Barbieri	X			
Prof. Massimo Castagnaro				X
Prof. Guido Baldassarri				X
Prof. Ettore Fornasini	X			
Prof. Giovanni Mattei	X			
Dott.ssa Monica Giomo	X			
Prof. 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 Francesca Falasco	X			
Sig. Domenico Zini				X
Sig.ra Livia Donnici	X			
Sig. Marco Maggioni	X			
Sig. Jacopo Sartori	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Università, in coerenza con le finalità istituzionali previste dal proprio Statuto, promuove la costituzione e favorisce lo sviluppo di imprese che trasferisca-



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 22 di 70

no sul mercato i risultati applicativi della ricerca (spin-off universitari) mediante iniziative di supporto da attuare anche in collaborazione con partner esterni;

- Dato atto che a tale scopo l'Università ha avviato iniziative come la business plan competition Start Cup Veneto e l'incubatore universitario d'impresa Start Cube, che ospita spin-off universitari e imprese ad alto contenuto di innovazione (start-up tecnologiche);
- Premesso che gli spin-off e le start-up sono costituiti da soggetti in possesso di elevate competenze scientifiche, ma talvolta carenti sul piano delle competenze manageriali ed economico-finanziarie;
- Ritenuto opportuno offrire ai promotori delle suddette imprese, sia prima che dopo la formale costituzione della società, la possibilità di essere affiancati da professionisti e manager che forniscano un contributo in termini di competenze gestionali e di formazione delle risorse operanti nelle imprese stesse;
- Premesso che l'associazione senza fine di lucro Progetto Speranza (Prospera) è stata fondata da un gruppo di dirigenti di primarie aziende private italiane con lo scopo di mettere a disposizione della comunità, a titolo gratuito, le competenze professionali dei propri soci, per contribuire a migliorare la speranza nel futuro delle giovani generazioni e conseguentemente la loro capacità di crescita professionale ed imprenditoriale;
- Considerato che l'Università e Prospera hanno individuato interessanti opportunità di collaborazione nel campo del sostegno alle imprese innovative, meglio definite nel Protocollo d'intesa allegato (Allegato n.1/1-3);
- Rilevato che il Protocollo d'intesa è stato redatto da un gruppo di lavoro composto dai responsabili del distretto Nord-est di Prospera e dal dott. Andrea Berti, dirigente dell'Area Ricerca e Trasferimento di Tecnologia, con il supporto del Servizio Contratti e Convenzioni;
- Ritenuto opportuno offrire i servizi gratuiti di stesura del business plan e di "mentoring" offerti da Prospera alle imprese segnalate dall'Università e disponibili a farsi affiancare da esperti nelle fasi di progettazione e di sviluppo;
- Considerato che le singole collaborazioni saranno regolate da accordi specifici sottoscritti dalle imprese spin-off e dai soci di Prospera, mentre l'Università fungerà da promotore e da intermediario, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario;

Delibera

- di approvare il protocollo d'intesa con l'associazione Progetto Speranza (Prospera), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario.

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

OGGETTO: Partecipazione dell'Università alla società spin-off NEOS Srl.			
N. o.d.g.: 05/02	Rep. n. 252/2011	Prot. n. 67987/2011	UOR: Servizio trasferimento di tecnologia



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 23 di 70

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe Zaccaria	X			
Prof. Francesco Gnesotto	X			
Dott. Giuseppe Barbieri	X			
Prof. Massimo Castagnaro				X
Prof. Guido Baldassarri				X
Prof. Ettore Fornasini	X			
Prof. Giovanni Mattei	X			
Dott.ssa Monica Giomo	X			
Prof. 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 Francesca Falasco	X			
Sig. Domenico Zini				X
Sig.ra Livia Donnici	X			
Sig. Marco Maggioni	X			
Sig. Jacopo Sartori	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 28 febbraio 2011 è pervenuta la domanda di autorizzazione alla costituzione dello spin-off partecipato NEOS Srl (già Solidearth Srl) (Allegato n. 1/1-3) da parte del Dott. Matteo Massironi del Dipartimento di Geoscienze, che si occuperà di analisi territoriali integrando tecnologie di remote sensing, sia da innovative piattaforme UAV che da piattaforme tradizionali (satellite, aereo), con analisi al suolo in ambito geofisico, geochimico e agronomico. L'integrazione di differenti parametri geologici-ambientali consente una visione globale delle problematiche di sito, e porta alla formulazione di soluzioni mirate per la salvaguardia e la gestione delle risorse territoriali;
- Preso atto del verbale della riunione della Commissione Spin-off di Ateneo del 30 marzo 2011 (Allegato n. 2/1-2) in cui la Commissione ha autorizzato la costituzione dello spin-off ed ha espresso parere favorevole all'accettazione dell'offerta di partecipazione gratuita dell'Università;
- Richiamata la lettera prot. 56189 del 26 ottobre 2011 (Allegato n. 3/1-51) con cui il proponente:
 - comunicava l'avvenuta costituzione in data 28 settembre 2011 dello spin-off NEOS Srl, con sede in Padova, Piazzetta Modin 12, capitale sociale di Euro 12.000, di cui sono soci Alessio Ceccato (17%), Matteo Rossi (17%), Fabrizio Tellini (17%), Federico Canella (17%), Stefano Castelli (17%), Roberto Adami (5%), Matteo Massironi (10%) e
 - formalizzava l'offerta di cessione gratuita all'Università del 5% del capitale sociale;
- Ritenuto opportuno accettare l'offerta sopra citata in quanto lo spin-off svolge un'attività che valorizza la ricerca scientifica svolta dai proponenti;
- Dato atto che il Prof. Domenico Rio direttore del Dipartimento di Geoscienze ha proposto il prof. Alberto Carton quale membro designato dall'Università in seno al Consiglio di Amministrazione dello spin-off;
- Considerato che l'accettazione dell'offerta non comporta oneri economici per l'Università, ma anzi potrebbe offrire l'opportunità di entrate aggiuntive nel caso in cui la società spin-off producesse utili;

Delibera



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 24 di 70

1. di accettare l'offerta di cessione del 5% del capitale sociale della società spin-off NEOS Srl incaricando il Servizio Trasferimento di Tecnologia di perfezionare l'atto di cessione con la società;
2. di nominare il Prof. Alberto Carton quale membro designato dall'Università in seno al Consiglio di Amministrazione dello spin-off NEOS Srl;
3. di delegare il Prorettore Vicario Prof. Francesco Gnesotto alla firma dell'atto di cessione in rappresentanza dell'Università.

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

OGGETTO: Nuovo accordo Parasociale di Veneto Nanotech S.c.p.a.			
N. o.d.g.: 05/03	Rep. n. 253/2011	Prot. n. 67988/2011	UOR: Servizio trasferimento di tecnologia

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe Zaccaria	X			
Prof. Francesco Gnesotto	X			
Dott. Giuseppe Barbieri	X			
Prof. Massimo Castagnaro				X
Prof. Guido Baldassarri				X
Prof. Ettore Fornasini	X			
Prof. Giovanni Mattei	X			
Dott.ssa Monica Giomo	X			
Prof. 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 Francesca Falasco	X			
Sig. Domenico Zini				X
Sig.ra Livia Donnici	X			
Sig. Marco Maggioni	X			
Sig. Jacopo Sartori	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Università è socia fondatrice di Veneto Nanotech, la società che gestisce il distretto tecnologico veneto delle nanotecnologie, costituita in data 31 luglio 2003 e dotata fin dalla costituzione di un accordo parasociale fra i soci (Allegato n. 1/1-9);
- Premesso che la Regione Veneto, socio di maggioranza e principale finanziatore del distretto delle nanotecnologie, in data 25 novembre 2011 ha trasmesso agli altri soci di Veneto Nanotech, tra cui l'Università, un nuovo accordo parasociale concordato tra i soci e già sottoscritto dal Presidente della Regione dott. Luca Zaia (Allegato n. 2/1-8);
- Premesso che le principali modifiche al nuovo accordo parasociale riguardano:
 - l'introduzione di un nuovo articolo (art. 3) relativo alla presidenza del patto parasociale, che spetta alla Regione Veneto;
 - la composizione e le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, nel quale le università socie (Padova, Verona e Venezia Ca' Foscari) indicheranno congiuntamente un amministratore, cui spettano le deleghe in materia di rappor-



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 25 di 70

- ti con il sistema universitario e con il MIUR, che sarà anche membro del Comitato Esecutivo;
- le modalità di nomina del Collegio Sindacale, che prevedono che un sindaco effettivo sia nominato congiuntamente dalle Camere di Commercio e dalle Università socie;
 - la decisione di non nominare un proprio Comitato Tecnico-Scientifico, ma di avvalersi del CTS dell'Associazione CIVEN, nel quale le Università sono ampiamente rappresentate, integrato da un componente indicato dal MIUR e da due componenti indicati dai soci privati.
- Considerato che le Università di Verona e di Venezia Ca' Foscari hanno già approvato il nuovo accordo parasociale nei Consigli di Amministrazione rispettivamente del 15 luglio 2011 e 7 ottobre 2011;
 - Ritenuto opportuno approvare il nuovo accordo parasociale per continuare a partecipare alla gestione societaria rappresentando le esigenze del mondo della ricerca nel campo delle nanotecnologie;

Delibera

1. di approvare il nuovo accordo parasociale (Allegato n. 2/1-8) di Veneto Nanotech s.c.p.a., che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di delegare il Rettore alla sottoscrizione dello stesso e a concordare con gli altri Atenei le nomine dei rappresentanti universitari negli organi societari.

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

OGGETTO: Finanziamento di attività preparatorie/gestionali e della mobilità studentesca nell'ambito di programmi congiunti finalizzati al rilascio di doppi titoli o di titoli congiunti, a partire dal 2011/2012			
N. o.d.g.: 06/01	Rep. n. 254/2011	Prot. n. 67989/2011	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			
Dott. Giuseppe Barbieri	X				Prof. Silvio Riondato				X
Prof. Massimo Castagnaro				X	Dott. Fabio Grigenti	X			
Prof. Guido Baldassarri				X	Dott.ssa Francesca Falasco	X			
Prof. Ettore Fornasini	X				Sig. Domenico Zini				X
Prof. Giovanni Mattei	X				Sig.ra Livia Donnici	X			
Dott.ssa Monica Giomo	X				Sig. Marco Maggioni	X			
Prof. Giuseppe Sartori	X				Sig. Jacopo Sartori	X			
Prof. Marco Zaccaria	X								

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



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 26 di 70

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che nella la Dichiarazione di Politica Europea (European Policy Statement, EPS) dell'Università degli Studi di Padova per il periodo 2007-2013 tra gli obiettivi concreti enunciati e da realizzarsi nel periodo di riferimento va annoverata l'«*Ulteriore promozione della dimensione europea mediante l'attivazione di corsi congiunti*»;
- Atteso che il numero di studenti in mobilità è uno dei parametri chiave per caratterizzare il grado di internazionalizzazione di un Ateneo e come tale viene utilizzato nelle metodologie di valutazione delle università (ranking nazionali ed internazionali);
- Richiamate:
 - la delibera del Senato Accademico del 26 febbraio 2007 – odg 06/02 rep. N. 38/2007 prot. n. 11436/2007 – che ha approvato la Dichiarazione di Politica Europea dell'Ateneo e gli obiettivi dell'Ateneo in materia per il settennato 2007/2013;
 - le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 15/12/2006 (Rep. N. 234/2006 Prot. n. 67331/2006) e del 20/12/2006 (Rep. N. 351/2006 Prot. n. 68186/2006) che istituivano apposite chiamate per lo sviluppo di programmi congiunti finalizzati al rilascio di doppi titoli o di titoli congiunti, finanziando attività preparatorie e la relativa mobilità studentesca;
 - la delibera del Senato Accademico del 12/10/2009 (Rep. N. 202/2009 Prot. n. 55696/2009), che prevedeva il finanziamento a mezzo bando della mobilità studentesca nell'ambito di programmi congiunti finalizzati al rilascio di doppi titoli o di titoli congiunti;
 - la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011 (Rep. N. 39/2011 Prot. n. 10071/2011) avente ad oggetto le modalità di finanziamento degli studenti in mobilità mediante il programma comunitario Erasmus Mundus, la Rete T.I.M.E. e nell'ambito di accordi doppio titolo o di titolo congiunto;
- Considerate le diverse iniziative promosse dalle Facoltà, finalizzate allo sviluppo di accordi di cooperazione e percorsi congiunti con istituzioni straniere finalizzati al rilascio del doppio titolo e/o del titolo congiunto;
- Ravvisata l'opportunità che l'Ateneo nel suo complesso investa energie e risorse in tale ambito, avviando periodiche chiamate per lo sviluppo di dette iniziative mediante apposito bando di selezione per:
 - attività preparatorie finalizzate all'attivazione di programmi congiunti per il rilascio di doppi titoli o di titoli congiunti;
 - finanziamento della mobilità studentesca nell'ambito di detti programmi.
- Ritenuto opportuno che il Magnifico Rettore nomini una commissione per la selezione dei progetti presentati per attività preparatorie finalizzate all'attivazione di programmi congiunti per il rilascio di doppi titoli o di titoli congiunti e mobilità studentesca nell'ambito di detti programmi, incaricando il Servizio Relazioni Internazionali della predisposizione dei relativi bandi e della modulistica di partecipazione, nonché della determinazione di parametri e delle procedure di selezione;
- Valutato tuttavia opportuno, considerato il budget a disposizione del Servizio Relazioni Internazionali, limitare la mobilità studentesca finanziabile nell'ambito di tali programmi congiunti ad un numero massimo 5 studenti in uscita e per periodi non superiori ai 10 mesi ciascuno all'interno di ogni progetto selezionato, salvo casi particolari che andranno di volta in volta valutati dalla commissione incaricata della selezione;
- Ritenuto che tali parametri consentano di stimare il fabbisogno finanziario di una data chiamata a presentare proposte progettuali, garantendo agli studenti in mobilità privi dei



- requisiti necessari per la partecipazione al programma Erasmus una borsa mensile parificata alla borsa comunitaria vigente (primi tre punti della delibera C.d.A. del 21/02/2011);
- Considerato opportuno riconoscere eventuali aumenti del contributo euro/mese rispetto al valore della borsa Erasmus vigente (e comunque entro il limite massimo di 550 euro/mese) per la mobilità studentesca nell'ambito di progetti selezionati in una stessa chiamata esclusivamente in presenza di residui generati da un numero di progetti selezionati inferiore rispetto a quelli banditi e messi a budget;
 - Ritenuto auspicabile, compatibilmente con le risorse disponibili, bandire successive chiamate per attività preparatorie e mobilità studentesca nell'ambito di programmi congiunti finalizzati al rilascio di doppi titoli o di titoli congiunti, a valere sulle assegnazioni annuali del Servizio Relazioni Internazionali;
 - Accertata nel budget 2011 del Servizio Relazioni Internazionali la disponibilità per i bandi in questione di euro 45.000 per attività preparatorie a valere sulla categoria F.S.1.03.01.03 e di euro 46.000 per la mobilità a valere sulla categoria F.S.1.03.05.09;

Delibera

- 1) di autorizzare la pubblicazione di bandi per attività preparatorie/gestionali e piani di mobilità studentesca nell'ambito di programmi congiunti finalizzati al rilascio di doppi titoli o di titoli congiunti che soddisfino i seguenti requisiti:
 - I. il progetto deve coinvolgere partner che abbiano comprovata capacità di cooperazione internazionale;
 - II. il progetto deve riguardare gli studi universitari di secondo e terzo ciclo (laurea magistrale, dottorato di ricerca);
 - III. il progetto deve contemplare la mobilità degli studenti/dottorandi sia in entrata che in uscita;
- 2) di delegare il Magnifico Rettore alla nomina della commissione per la selezione dei progetti presentati, incaricando il Servizio Relazioni Internazionali di predisporre i bandi e la relativa modulistica di partecipazione, nonché a determinare i parametri e le procedure di selezione;
- 3) di limitare a 5 il numero massimo di studenti in uscita finanziabili, e a 10 il numero massimo di mesi di soggiorno/studente nell'ambito di ciascun progetto di mobilità selezionato, salvo casi particolari che andranno di volta in volta valutati dalla commissione incaricata della selezione;
- 4) di riconoscere, nei limiti del budget disponibile, agli studenti in mobilità privi dei requisiti necessari per la partecipazione al programma Erasmus una borsa mensile parificata alla borsa comunitaria vigente;
- 5) di riconoscere eventuali aumenti del contributo euro/mese rispetto al valore della borsa Erasmus vigente, fino ad un importo massimo di 500 euro/mese a favore di tutti gli studenti di una stessa chiamata solo ed esclusivamente in presenza di residui generati da un numero inferiore di progetti selezionati rispetto a quelli banditi e messi a budget;
- 6) di autorizzare, nel budget 2011 del Servizio Relazioni Internazionali, lo stanziamento di euro 45.000 per attività preparatorie a valere sulla categoria F.S.1.03.01.03 e di euro 46.000 per la mobilità a valere sulla categoria F.S.1.03.05.09;
- 7) di prevedere, compatibilmente con le risorse disponibili, successive chiamate per attività preparatorie/gestionali e piani di mobilità studentesca nell'ambito di programmi congiunti finalizzati al rilascio di doppi titoli o di titoli congiunti.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 28 di 70

OGGETTO: Approvazione Master di I° livello in "Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici dell'Apprendimento - DSA" a.a. 2011/2012			
N. o.d.g.: 07/01	Rep. n. 255/2011	Prot. n. 67990/2011	UOR: Servizio Formazione Post Lauream

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe Zaccaria	X			
Prof. Francesco Gnesotto	X			
Dott. Giuseppe Barbieri	X			
Prof. Massimo Castagnaro				X
Prof. Guido Baldassarri				X
Prof. Ettore Fornasini	X			
Prof. Giovanni Mattei	X			
Dott.ssa Monica Giomo	X			
Prof. 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 Francesca Falasco	X			
Sig. Domenico Zini				X
Sig.ra Livia Donnici	X			
Sig. Marco Maggioni				X
Sig. Jacopo Sartori	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che è pervenuta la proposta, approvata dalla Facoltà di Scienze della Formazione in data 30 novembre 2011, per l'attivazione del Master di primo livello in "Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici dell'Apprendimento – DSA" per l'a.a. 2011/2012 (Allegato n. 1/1-24);
- Accertato che:
 - si tratta di un percorso inserito nell'ambito della Legge 8 ottobre 2010 n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e del Decreto MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011;
 - le attività didattiche del Master proposto rispecchiano il piano formativo nazionale sia per quanto riguarda le materie di insegnamento che le modalità di frequenza: la didattica è somministrata sia come frontale che a distanza e sono previste anche esperienze dirette e/o tirocinio con tutor presso centri specializzati e scuole selezionate;
 - il Master usufruirà dei finanziamenti del MIUR previsti dalla Legge 170/2010 proporzionali al numero degli iscritti (Euro 22.500,00 per numero minimo 75 iscritti); anche l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto elargirà un ulteriore contributo (Euro 7.500,00);
 - gli iscritti verseranno, quale quota di iscrizione, l'importo di Euro 150,00 (al netto di bollo e assicurazione dovuti);
- Preso atto che per l'attivazione del suddetto percorso (rivolto a dirigenti scolastici e a docenti delle scuole di ogni ordine e grado delle scuole statali e a coordinatori didattici delle scuole paritarie) il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Conferenza nazionale permanente dei presidi di Scienze della Formazione hanno sottoscritto uno specifico accordo;
- Preso atto inoltre che è stata stipulata con l'Ufficio scolastico regionale del Veneto e con l'Università degli Studi di Verona apposita convenzione per la realizzazione del suddetto Master;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 29 di 70

- Preso atto inoltre che il Preside della Facoltà di Scienze della Formazione - Prof. Giuseppe Micheli - ha chiesto deroga alla percentuale di trattenuta di Ateneo sulle quote di iscrizione (pari al 15%) e sui finanziamenti (pari all'8%), in quanto l'accordo nazionale sopra citato stabilisce che il contributo erogato dal MIUR debba essere destinato esclusivamente alla copertura di spese relative alle attività didattiche dei percorsi attivati e non è consentito alcun utilizzo per spese generali e/o di natura diversa, salvo una quota non superiore all'1% per spese di segreteria (Allegato n. 2/1-1);
- Recepito che la Commissione Master ha espresso parere favorevole all'attivazione del Master, nella seduta del 21 novembre u.s., richiedendo alcune modifiche sia sulla proposta presentata che sulla convenzione stipulata con l'Ufficio scolastico regionale;
- Recepito infine che il Nucleo di Valutazione ha espresso parere favorevole nella seduta telematica del 2 dicembre u.s. (Allegato n. 3/1-1);
- Richiamata la delibera del Senato Accademico del 5 dicembre 2011;

Delibera

1. di approvare l'attivazione del Master di primo livello in "Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici dell'Apprendimento - DSA" per l'a.a. 2011/2012;
2. di concedere deroga alla percentuale di trattenuta di Ateneo sulle quote di iscrizione e sui finanziamenti, stabilendo che su entrambi gli importi venga applicata la trattenuta dell'1%.

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

OGGETTO: Approvazione master in Tecnologie per l'energia solare nei Paesi africani (MaTES); Tecnologie per la gestione sostenibile dei rifiuti nei Paesi africani; Bioedilizia e management dei progetti immobiliari in africa a.a. 2011/2012 e relative convenzioni			
N. o.d.g.: 07/02	Rep. n. 256/2011	Prot. n. 67992/2011	UOR: Servizio Formazione Post Lauream

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe Zaccaria	X			
Prof. Francesco Gnesotto	X			
Dott. Giuseppe Barbieri	X			
Prof. Massimo Castagnaro				X
Prof. Guido Baldassarri				X
Prof. Ettore Fornasini	X			
Prof. Giovanni Mattei	X			
Dott.ssa Monica Giomo	X			
Prof. 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 Francesca Falasco	X			
Sig. Domenico Zini				X
Sig.ra Livia Donnici	X			
Sig. Marco Maggioni				X
Sig. Jacopo Sartori	X			

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



Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che sono pervenute le proposte (Allegato n. 1/1-52), da parte della Facoltà di Ingegneria, per l'attivazione dei seguenti Master:

N	MASTER PER FACOLTÀ DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA	DIRETTORE	LIVELLO	DURATA Annuale/Biennale	RINNOVO/PRIMA ATTIVAZIONE	CFU
	INGEGNERIA						
1	Tecnologie per l'energia solare nei Paesi africani (MaTES)	Monofacoltà	ZECCHIN Roberto	I	A	PA	60
2	Tecnologie per la gestione sostenibile dei rifiuti nei Paesi africani	Monofacoltà	COSSU Raffaello	I	A	PA	60
3	Bioedilizia e management dei progetti immobiliari in africa	Monofacoltà	GARAU Giorgio	I	A	PA	60

- Premesso inoltre che sono pervenute dal Dipartimento di Ingegneria Idraulica, marittima, ambientale e geotecnica, dal Dipartimento di Fisica tecnica e dal Dipartimento di Architettura, urbanistica e rilevamento le convenzioni per dare corso alla collaborazione con la Scuola nazionale dei Lavori Pubblici di Yaoundé in Camerun per la realizzazione dei suddetti tre master (Allegato n. 2/1-17) si procede ora all'analisi delle singole schede:
 - Tecnologie per l'energia solare nei Paesi africani (MaTES): obiettivo del master è fornire agli studenti adeguati strumenti tecnici, conoscitivi e operativi per diventare protagonisti del nuovo contesto industriale che relativo all'offerta di energia solare nei paesi africani, e per formare esperti con alto livello di professionalità. A tal fine il master fornisce conoscenze tecniche, gestionali e abilità operative in materia di energia solare e di efficienza energetica nei paesi africani e in particolare in Camerun. Il corso prevede una frequenza obbligatoria del 70% e si svolge prevalentemente online con verifiche di profitto per ogni singolo insegnamento. Sono inoltre previsti dei seminari in presenza. L'inizio delle attività formative è previsto per marzo 2012 con un numero minimo di 75 iscritti. Il contributo di iscrizione è fissato pari a 2.381,21 euro per ciascun studente ed è prevista una esenzione del 52,76 % sul contributo di iscrizione per un numero minimo di 75 studenti provenienti dalla Scuola Nazionale dei Lavori Pubblici di Yaoundé in Camerun, che abbiano superato la selezione di ammissione al Master. Il bilancio è stato fatto considerando che il numero minimo di iscritti per attivare il master, pari a 75 studenti, paghi la quota prevista per gli esenti ossia 1.124,89 euro/studente.
 - Tecnologie per la gestione sostenibile dei rifiuti nei Paesi africani: obiettivo del master è formare esperti locali con alto livello di professionalità in grado di ideare, gestire e monitorare politiche di gestione sostenibile e interculturale dei rifiuti e dell'ambiente in qualsiasi città camerunense. Il corso prevede una frequenza obbligatoria del 70% e si svolge prevalentemente online. Sono previsti dei seminari in presenza alla fine di ogni unità. L'inizio delle attività formative è previsto per febbraio 2012 con un numero minimo di 75 iscritti; Il contributo di iscrizione è fissato pari a 2.381,21 euro per ciascun studente ed è prevista una esenzione del 59 % sul contributo di iscrizione per un numero minimo di 75 studenti provenienti dalla Scuola Nazionale dei Lavori Pubblici di Yaoundé in Camerun e che abbiano superato la selezione di ammissione al Master. Il bilancio è stato fatto considerando che il



numero minimo di iscritti per attivare il master, pari a 75 studenti, paghi la quota prevista per gli esenti ossia 976,30 euro/studente.

- Bioedilizia e management dei progetti immobiliari in Africa: obiettivo del master è formare tecnici altamente qualificati, con competenze utili a realizzare edifici sostenibili. Il corso prevede una frequenza obbligatoria del 70% e si svolge prevalentemente online. Sono previsti dei seminari in presenza alla fine di ogni unità. L'inizio delle attività formative è previsto per marzo 2012 con un numero minimo di 75 iscritti. Il contributo di iscrizione è fissato pari a 2.381,21 euro per ciascun studente ed è prevista una esenzione del 59 % sul contributo di iscrizione per un numero minimo di 75 studenti provenienti dalla Scuola Nazionale dei Lavori Pubblici di Yaoundé in Camerun e che abbiano superato la selezione di ammissione al Master.

- Considerata la necessità di esaminare le tre convenzioni da stipulare con la Scuola Nazionale dei Lavori Pubblici di Yaoundé in Camerun.
- Preso atto che è stato adottato lo schema tipo di convenzione “proposta per la realizzazione e il finanziamento” approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 luglio 2005 con alcune piccole modifiche indicate in seguito:

(...) Art.3 Il Master ha sede amministrativa presso l'Università di Padova, alla quale gli studenti versano direttamente il contributo di iscrizione (salvo il caso previsto al successivo art. 5 lettera C);(...)

Art. 5 L'ente finanziatore (ossia la Scuola Nazionale dei Lavori Pubblici di Yaoundé in Camerun) si impegna a:

- sostenere l'attività del master attraverso la messa a disposizione di locali attrezzati e di adeguate risorse logistiche, con la copertura delle relative spese, secondo modalità stabilite dalla proposta in apposito allegato A;

- senza oneri per l'Università, concorrere alla realizzazione del Master mediante apporto di proprie risorse tecniche e/o attraverso la proposta alla direzione del master, che dovrà sottoporla all'approvazione da parte del Consiglio di Facoltà, di personale esperto per fini professionalizzanti(...);

- finanziare quote di iscrizione al master stesso per dipendenti dell'ente o corsisti che svolgeranno lo stage presso l'ente. Versare una quota pari al contributo di iscrizione con esenzione previsto dal master più i 23,12 euro (imposta di bollo e assicurazione) per un minimo di 75 corsisti iscritti presso la Scuola Nazionale dei Lavori Pubblici di Yaoundé in Camerun (...);

- Art. 9 L'Università di Padova garantisce, a fronte della richiesta dell'Ente finanziatore, la partecipazione al master di numero massimo di 150 studenti (per i master Tecnologie per la gestione sostenibile dei rifiuti nei Paesi africani e Bioedilizia e management dei progetti immobiliari in Africa) 120 studenti (per il master Tecnologie per l'energia solare nei Paesi africani (MaTES) che abbiano superato le prove di selezione per l'ammissione al master, iscritti al primo anno del corso di laurea corrispondente presso la Scuola Nazionale dei Lavori Pubblici di Yaoundé in Camerun. Gli studenti iscritti al primo anno della suddetta laurea magistrale e che non abbiano conseguito il titolo di primo ciclo presso la stessa Scuola dovranno presentare la dichiarazione di valore e la legalizzazione del titolo di primo ciclo rilasciate dall'Ambasciata/Consolato italiano competenti per territorio. Gli studenti provenienti dall'Ente finanziatore, fino a copertura del numero massimo dei posti disponibili, usufruiranno di una agevolazione per il pagamento dell'iscrizione pari al 52,76 % per il master in “Tecnologie per l'energia solare nei Paesi africani (MaTES)”, pari al 59 % per i master in “Tecnologie per la gestione sostenibile dei rifiuti nei Paesi africani” e “Bioedilizia e management dei progetti immobiliari in Africa”;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 32 di 70

- Considerato quanto sopra previsto in merito alle esenzioni e richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione, seduta del 23 giugno 2008 che ha stabilito di “non attivare un Master che non raggiunga il numero minimo di iscritti indicato nell’avviso di selezione, paganti il contributo di iscrizione per intero, a meno che la struttura amministrativo contabile di riferimento non se ne assuma la responsabilità economico finanziaria”;
- Considerato inoltre il rapporto di collaborazione che si sta attivando con la Scuola Nazionale dei Lavori Pubblici di Yaoundé in Camerun e che quest’ultima è ente finanziatore del corso;
- Preso atto che il Nucleo di Valutazione ha espresso parere favorevole nella seduta telematica del 2 dicembre 2011 (Allegato 3/1-1);
- Recepito che la Commissione Master ha valutato il giorno 21 novembre u.s. i tre master e le relative convenzioni e ha espresso parere favorevole all’attivazione dei Master e alla stipula delle convenzioni;
- Preso atto inoltre che la Facoltà di Ingegneria ha approvato i tre master nella seduta del 17 novembre u.s. (Allegato n. 4/1-1);
- Preso atto infine che il Consiglio di dipartimento di Architettura, urbanistica e rilevamento ha approvato il Master in Bioedilizia e management dei progetti immobiliari in Africa e la bozza di convenzione e che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Idraulica, marittima, ambientale e geotecnica e il Direttore del Dipartimento di Fisica Tecnica hanno espresso parere favorevole, rispettivamente per il master in Tecnologie per la gestione sostenibile dei rifiuti nei Paesi africani e per il master in Tecnologie per l’energia solare nei Paesi africani (MaTES), e si sono impegnati a portare sia la scheda del master che la relativa convenzione a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento (Allegato n. 5/1-3);
- Richiamata la delibera del Senato Accademico del 5 dicembre 2011;

Delibera

1. di approvare l’attivazione dei Master di primo livello in “Tecnologie per l’energia solare nei Paesi africani (MaTES)”, “Tecnologie per la gestione sostenibile dei rifiuti nei Paesi africani”, “Bioedilizia e management dei progetti immobiliari in Africa” per l’a.a. 2011-2012;
2. di consentire l’attivazione dei suddetti master con un numero minimo di 75 iscritti tutti paganti la quota prevista per gli esenti: 1.124,89 euro/studente per il master in “Tecnologie per l’energia solare nei Paesi africani (MaTES)”, 976,30 euro/studente per i master in “Tecnologie per la gestione sostenibile dei rifiuti nei Paesi africani” e “Bioedilizia e management dei progetti immobiliari in Africa”;
3. di approvare la sottoscrizione delle convenzioni relative ai suddetti master.

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

OGGETTO: Giornate di presentazione dell’offerta formativa universitaria del 16-17 febbraio 2012 ad Agripolis-Legnaro. Stanziamento di € 112.000,00.			
N. o.d.g.: 07/03	Rep. n. 257/2011	Prot. n. 67993/2011	UOR: Servizio Orientamento

OMISSIS



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 33 di 70

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			
Dott. Giuseppe Barbieri	X				Prof. Silvio Riondato				X
Prof. Massimo Castagnaro				X	Dott. Fabio Grigenti	X			
Prof. Guido Baldassarri				X	Dott.ssa Francesca Falasco	X			
Prof. Ettore Fornasini	X				Sig. Domenico Zini				X
Prof. Giovanni Mattei	X				Sig.ra Livia Donnici				X
Dott.ssa Monica Giomo	X				Sig. Marco Maggioni	X			
Prof. Giuseppe Sartori	X				Sig. Jacopo Sartori	X			
Prof. Marco Zaccaria	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- 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 in materia di orientamento con i docenti delle scuole superiori, che si svolge all'interno del Campus di Agripolis a Legnaro e che è ormai un evento consolidato e atteso;
- Premesso, inoltre, che nel corso degli anni sono stati coinvolti nell'organizzazione dell'evento sempre più Servizi dell'Ateneo, oltre al CIS di Agripolis;
- Preso atto che l'evento, articolato su due giornate, ha raccolto nella scorsa edizione 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;
- Accertato che per l'edizione del 2011, il Consiglio di Amministrazione aveva stanziato la somma di € 112.000,00 alla quale l'ESU di Padova aveva contribuito con un importo pari alla metà della cifra, che, purtroppo, non è al momento attuale in grado di garantire per l'edizione 2012;
- Ritenuto opportuno organizzare tale manifestazione anche per il 2012, a prescindere dall'ESU, mantenendo comunque il medesimo standard organizzativo;
- Accertato che il piano finanziario (Allegato n.1/1-1) prevede una spesa complessiva pari ad € 112.000, pari a quella dell'edizione 2011;
- Considerato che attraverso una razionalizzazione delle voci di spesa è stato possibile inserire nel piano finanziario anche il rifacimento di tutta la segnaletica che si rende necessaria a seguito del nuovo assetto organizzativo dell'Ateneo;
- Ritenuto altresì 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, all'aggiornamento grafico 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



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 34 di 70

1. di stanziare la somma di € 112.000,00 sul capitolo 1.03.05.04 "Orientamento", con competenza 2012, per la realizzazione di tutte le attività inerenti alle Giornate di presentazione dell'offerta formativa di Agripolis di febbraio 2012;
2. di stabilire che un eventuale cofinanziamento dell'ESU sarà portato in deduzione del presente stanziamento;
3. di autorizzare l'affidamento ad una ditta esterna, tramite procedura di acquisizione in economia ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, e della circolare prot. 39336 del 21.07.2011, delle attività di supporto all'organizzazione di cui sopra;
4. di affidare all'Area didattica e servizi agli studenti – Servizio Orientamento il coordinamento delle attività degli uffici coinvolti nell'organizzazione dell'evento .

OGGETTO: Verbale di intesa tra l'Università degli Studi di Padova e la Regione del Veneto per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi per l'a.a. 2010/2011.			
N. o.d.g.: 07/04	Rep. n. 258/2011	Prot. n. 67994/2011	UOR: Servizio Formazione Post Lauream

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe Zaccaria	X			
Prof. Francesco Gnesotto	X			
Dott. Giuseppe Barbieri	X			
Prof. Massimo Castagnaro				X
Prof. Guido Baldassarri				X
Prof. Ettore Fornasini	X			
Prof. Giovanni Mattei	X			
Dott.ssa Monica Giomo	X			
Prof. 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 Francesca Falasco	X			
Sig. Domenico Zini				X
Sig.ra Livia Donnici	X			
Sig. Marco Maggioni	X			
Sig. Jacopo Sartori	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che dalla Regione del Veneto, con nota prot. n. 60884 del 16 novembre 2011, è pervenuta la proposta del verbale d'intesa per regolamentare i rapporti tra detta Regione e l'Università degli studi di Padova, attinenti all'assegnazione e al finanziamento dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi alle scuole di specializzazione mediche per l'a.a. 2010/2011 (Allegato n. 1/1-3);
- Richiamati:
 - il Decreto del 31 marzo 2011, con il quale il MIUR ha assegnato i contratti di formazione specialistica alle Scuole di specializzazione in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2010/2011, come risulta dalla tabella allegata al decreto stesso (Allegato n. 2/1-7);



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 35 di 70

- la nota del MIUR, prot. n. 892 del 31 marzo 2011, che ha autorizzato l'avvio delle procedure concorsuali per l'ammissione alle Scuole di specializzazione in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2010/2011 (Allegato n. 3/1-3);
- il Decreto Rettorale n. 1244 del 4 aprile 2011, con il quale è stato bandito il concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'a.a. 2010/2011 (Allegato n. 4/1-18);
- la nota, prot. n. 237293 del 17 maggio 2011, con la quale la Regione del Veneto ha comunicato i posti aggiuntivi che si impegna a finanziare e attivare nell'a.a. 2010/2011 (Allegato n. 5/1-2);
- la nota del 23 maggio 2011, prot. n. 1234 , con la quale il MIUR ha espresso, per il menzionato anno accademico, il proprio nulla osta all'attivazione dei posti aggiuntivi a finanziamento regionale, provinciale e privato (Allegato n. 6/1-1);
- il Decreto Rettorale n. 1615 del 1° giugno 2011, con il quale sono stati approvati i posti aggiuntivi per l'a.a. 2010/2011 finanziati dalla Regione del Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e con fondi comunque acquisiti dall'Università (Allegato n. 7/1-4);
- i Decreti Rettorali n. 1777 del 23 giugno 2011 e n. 2082 del 1° agosto 2011 di approvazione delle graduatorie generali di merito del concorso per l'ammissione alle Scuole di specializzazione per l'a.a. 2010/2011 (Allegati n. 8/1-5);
- Dato atto che i contratti aggiuntivi, elencati nel verbale d'intesa e relativi all'a.a. 2010/2011, corrispondono a quelli indicati nel sopra citato decreto n. 1615 del 1° giugno 2011 e che gli stessi, a conclusione delle procedure concorsuali, sono stati effettivamente assegnati, ad eccezione del posto aggiuntivo della Scuola di specializzazione in Medicina dello Sport che non è stato possibile assegnare;
- Preso atto che le condizioni per l'erogazione dei contratti di formazione specialistica a finanziamento regionale non hanno subito variazioni rispetto all'anno accademico precedente;
- Dato atto che fanno parte della rete formativa dell'Università degli Studi di Padova le strutture delle Aziende Sanitarie del territorio regionale oggetto di specifiche convenzioni e dotate nel loro complesso dei requisiti di idoneità ai sensi del Decreto MIUR del 29 marzo 2006 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi della Scuole di specializzazione" e successive integrazioni e modificazioni;
- Preso atto infine che l'Università degli Studi di Padova, nell'a.a. 2010/2011, si impegna a far ruotare un numero di specializzandi, o unità tempo/equivalente, pari ad almeno i 2/3 del numero complessivo di tutti i contratti di formazione specialistica regionali in essere, presso le strutture e servizi delle predette Aziende, affinché gli stessi svolgano le attività previste dagli ordinamenti didattici delle singole Scuole;
- Ritenuto opportuno approvare il testo del verbale di intesa con la Regione del Veneto per l'attivazione e il finanziamento dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi alle scuole di specializzazione mediche a finanziamento regionale per l'a.a. 2010/2011;

Delibera

- di approvare il testo del verbale di intesa con la Regione del Veneto, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per l'attivazione e il finanziamento dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi alle scuole di specializzazione mediche a finanziamento regionale per l'a.a. 2010/2011.

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



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 36 di 70

Il Rettore, prof. Giuseppe Zaccaria, esce e il Prorettore Vicario, prof. Francesco Gnesotto, assume le funzioni di Presidente.

OGGETTO: Approvazione rinnovo "European Master's Degree in Human Rights and Democratization" (EMA) a.a. 2012/2013			
N. o.d.g.: 07/05	Rep. n. 259/2011	Prot. n. 67995/2011	UOR: Servizio Formazione Post Lauream

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe Zaccaria				X
Prof. Francesco Gnesotto	X			
Dott. Giuseppe Barbieri	X			
Prof. Massimo Castagnaro				X
Prof. Guido Baldassarri				X
Prof. Ettore Fornasini	X			
Prof. Giovanni Mattei	X			
Dott.ssa Monica Giomo	X			
Prof. 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 Francesca Falasco	X			
Sig. Domenico Zini				X
Sig.ra Livia Donnici	X			
Sig. Marco Maggioni	X			
Sig. Jacopo Sartori	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che la Facoltà di Scienze Politiche, nella seduta del 30 novembre 2011 ha approvato il rinnovo del Master di I° livello in "European Master's Degree in Human Rights and Democratization (EMA)" per l'a.a. 2012/2013 (Allegato n. 1/1-27);
- 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;
- Accertato 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 in "European Master's Degree in Human Rights and Democratization" (EMA);
- Dato atto che, in base al protocollo siglato nell'anno 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;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 37 di 70

- Preso atto che la Commissione Master nella seduta del 21 novembre 2011 ha dato parere favorevole al rinnovo del suddetto Master;
- Preso atto che il Nucleo di Valutazione ha espresso parere favorevole nella seduta telematica del 2 dicembre 2011 (All. 2/1-1);
- Atteso che il Master usufruisce di una speciale linea di finanziamento dell'Unione Europea e che, a causa di una complessa selezione di ammissione a livello internazionale, è necessario bandire la selezione entro i primi mesi del 2012;
- Richiamata la delibera del Senato Accademico del 5 dicembre 2011;
- Ritenuto opportuno approvare il rinnovo del Master in "European Master's Degree in Human Rights and Democratization (EMA)" per l'a.a. 2012/2013;

Delibera

- di approvare il rinnovo per l'a.a. 2012/2013 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 tra CUS e Università degli Studi di Padova: proposta del Comitato per lo Sport Universitario di liquidazione dei contributi per l'anno 2011			
N. o.d.g.: 07/06	Rep. n. 260/2011	Prot. n. 67996/2011	UOR: Servizio Diritto allo Studio e tutorato

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			
Dott. Giuseppe Barbieri	X				Prof. Silvio Riondato				X
Prof. Massimo Castagnaro				X	Dott. Fabio Grigenti	X			
Prof. Guido Baldassarri				X	Dott.ssa Francesca Falasco	X			
Prof. Ettore Fornasini	X				Sig. Domenico Zini				X
Prof. Giovanni Mattei	X				Sig.ra Livia Donnici	X			
Dott.ssa Monica Giomo	X				Sig. Marco Maggioni	X			
Prof. Giuseppe Sartori	X				Sig. Jacopo Sartori	X			
Prof. Marco Zaccaria	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto della relazione del Comitato per lo Sport Universitario in data 12 dicembre 2011 (Allegato n. 1/1-1) in riferimento a:
 - il programma delle attività svolte nell'anno 2010/11 (Allegato 2/1-15)
 - il rendiconto delle spese sostenute, distinte per i fondi provenienti dalla L. 394/77 e per quelli provenienti dal bilancio universitario per l'anno 2010 (Allegato 3/1-9);



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 38 di 70

- Tenuto conto dell'esigenza di approfondire, da parte del Comitato per lo sport universitario, l'esame del programma delle attività programmate per l'a.a. 2011/12 e i conseguenti piani di spesa alla luce del bilancio consuntivo dell'anno 2010 e di quello preventivo 2012;
- Preso atto della lettera del Delegato del Rettore alle attività sportive e ai rapporti con il CUS (Allegato n.4/1-1) con la quale si richiede un ulteriore finanziamento pari ad euro 20.000,00;

Delibera

1. di autorizzare la liquidazione al C.U.S:
 - a) del contributo di euro 60.000 quale ultima rata dell'importo totale di euro 300.000 stanziato dal Bilancio universitario e destinato al finanziamento delle attività sportive relative all'esercizio 2011, con imputazione sul conto finanziario 1.05.01.02 "Contributo di Ateneo per attività sportiva";
 - b) della quota residua del contributo ministeriale di cui alla Legge 394/77 assegnato per l'anno 2011, pari a euro 203.248, con imputazione sul conto finanziario 1.05.01.01 "Contributo ministeriale per il potenziamento dell'attività sportiva";
 - c) di un ulteriore contributo per l'anno 2011 di euro 20.000, con imputazione sul conto finanziario 1.05.01.02 "Contributo di Ateneo per attività sportiva", previa integrazione con prelievo dal Fondo di riserva.
2. di rinviare alla prossima seduta la definizione del finanziamento per l'anno 2011/12 previa acquisizione di una nuova relazione da parte del Comitato per lo sport universitario.

OGGETTO: Consorzio interuniversitario sulla Formazione (CO.IN.FO.) - proposta di recesso			
N. o.d.g.: 08/01	Rep. n. 261/2011	Prot. n. 67997/2011	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe Zaccaria				X
Prof. Francesco Gnesotto	X			
Dott. Giuseppe Barbieri	X			
Prof. Massimo Castagnaro				X
Prof. Guido Baldassarri				X
Prof. Ettore Fornasini	X			
Prof. Giovanni Mattei	X			
Dott.ssa Monica Giomo	X			
Prof. 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 Francesca Falasco	X			
Sig. Domenico Zini				X
Sig.ra Livia Donnici	X			
Sig. Marco Maggioni	X			
Sig. Jacopo Sartori	X			

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

Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Università di Padova ha aderito al Centro Interuniversitario sulla Formazione (CO.IN.FO.) con delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 febbraio 1998;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 39 di 70

- Rilevato che la Dott.ssa Gioia Grigolin, Dirigente dell'Area organizzazione e personale, con nota del 18/10/2011 ha proposto di recedere dal Consorzio Interuniversitario sulla Formazione (CO.IN.FO), a partire dall'anno 2012, considerati i vincoli di legge che hanno comportato un forte ridimensionamento dei fondi utilizzabili per la formazione del personale e valutato il minore interesse per le attività formative promosse dal Consorzio;
- Richiamato l'art. 13 dello statuto del Consorzio CO.IN.FO. ai sensi del quale le Università possono recedere dal Consorzio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di comunicazione, la quale dovrà essere inviata al Presidente del Consorzio a mezzo lettera raccomandata improrogabilmente entro il 30 giugno di ciascun anno;
- Ritenuto opportuno procedere con il recesso dell'Università degli Studi di Padova dal Consorzio Interuniversitario sulla Formazione CO.IN.FO. dall'1/1/2013;

Delibera

di approvare il recesso dell'Università degli Studi di Padova dal Consorzio Interuniversitario sulla Formazione CO.IN.FO. dall'1/1/2013.

OGGETTO: Centro D'Arte degli Studenti dell'Università di Padova - Nomina del Presidente			
N. o.d.g.: 08/02	Rep. n. 262/2011	Prot. n. 67998/2011	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe Zaccaria				X
Prof. Francesco Gnesotto	X			
Dott. Giuseppe Barbieri	X			
Prof. Massimo Castagnaro				X
Prof. Guido Baldassarri				X
Prof. Ettore Fornasini	X			
Prof. Giovanni Mattei	X			
Dott.ssa Monica Giomo	X			
Prof. 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 Francesca Falasco	X			
Sig. Domenico Zini				X
Sig.ra Livia Donnici	X			
Sig. Marco Maggioni	X			
Sig. Jacopo Sartori	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Prof. Vincenzo Milanese ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Centro d'Arte degli Studenti dell'Università di Padova in data 13/09/2011, così come comunicato dal Centro stesso con nota del 28/10/2011 (Allegato n.1/1-1);



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 40 di 70

- Visti gli art. 9 e 10 dello statuto dell'Associazione, ai sensi dei quali il Presidente viene proposto dal Consiglio Direttivo e quindi viene nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- Preso atto che il Consiglio Direttivo del Centro d'Arte, nella seduta del 27/10/2011, ha deliberato di proporre per la carica di Presidente il Prof. Guido Scutari, il quale ha espresso in via informale la propria disponibilità a ricoprire tale incarico;

Delibera

- di nominare il prof. Guido Scutari quale Presidente del Centro d'Arte degli Studenti dell'Università degli Studi di Padova per un triennio a decorrere dalla data odierna.

OGGETTO: Centro interateneo per la ricerca didattica e la formazione avanzata (CIRDFA) – proposta di modifica dello statuto.			
N. o.d.g.: 08/03	Rep. n. 263/2011	Prot. n. 67999/2011	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe Zaccaria				X
Prof. Francesco Gnesotto	X			
Dott. Giuseppe Barbieri	X			
Prof. Massimo Castagnaro				X
Prof. Guido Baldassarri				X
Prof. Ettore Fornasini	X			
Prof. Giovanni Mattei	X			
Dott.ssa Monica Giomo	X			
Prof. 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 Francesca Falasco	X			
Sig. Domenico Zini				X
Sig.ra Livia Donnici	X			
Sig. Marco Maggioni	X			
Sig. Jacopo Sartori	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che, con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 06/11/2008 e 17/11/2008, l'Ateneo di Padova ha aderito al Centro interateneo per la ricerca didattica e la formazione avanzata (CIRDFA), in collaborazione con le Università Cà Foscari di Venezia, IUAV Venezia, Verona e la Scuola di Specializzazione interateneo per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria (SISS);
- Rilevato che è pervenuta in data 29/11/2011 dal Prof. Umberto Margiotto, Presidente del Centro interateneo per la ricerca didattica e la formazione avanzata, la bozza di revisione dello Statuto del Centro, modifica dettata dalla necessità di aggiornare le previsioni statutarie in seguito all'avvenuta disattivazione della SISS (Allegato n.1/1- 7).
- Accertato che nel testo inviato all'art. 6 relativo alla composizione del Comitato di gestione sono inserite due ipotesi di formulazione che sono lasciate alla concertazione dei quattro Rettori in merito alla scelta più opportuna;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 41 di 70

- Ritenuto opportuno che venga inserita a Statuto all'art. 6 relativo alla composizione del Comitato di gestione la prima ipotesi di formulazione;

Delibera

1. di approvare la modifica dello statuto del Centro interateneo per la ricerca didattica e la formazione avanzata (CIRDFA), pervenuto dal Presidente del Centro in data 29/11/11, con la prima ipotesi prevista all'art. 6 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di delegare il Magnifico Rettore ad apportare le eventuali modifiche al testo dello statuto CIRDFA che si renderanno necessarie.

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

OGGETTO: Centro Interuniversitario di Ricerca in Agricoltura di Precisione in sistemi erbacei, arborei e forestali (CIRAP), – proposta di rinnovo.			
N. o.d.g.: 08/04	Rep. n. 264/2011	Prot. n. 68000/2011	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe Zaccaria				X
Prof. Francesco Gnesotto	X			
Dott. Giuseppe Barbieri	X			
Prof. Massimo Castagnaro				X
Prof. Guido Baldassarri				X
Prof. Ettore Fornasini	X			
Prof. Giovanni Mattei	X			
Dott.ssa Monica Giomo	X			
Prof. 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 Francesca Falasco	X			
Sig. Domenico Zini				X
Sig.ra Livia Donnici	X			
Sig. Marco Maggioni	X			
Sig. Jacopo Sartori	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Direttore del Centro Interuniversitario di Ricerca in Agricoltura di Precisione in sistemi erbacei, arborei e forestali (CIRAP), Prof. Luigi Sartori, in data 12/01/2011 ha inviato la richiesta di rinnovo del Centro, che è stato istituito in data 22/11/2005 con durata quinquennale, unitamente ad una relazione dell'attività svolta e di previsione dell'attività futura (Allegato n.1/1-5). Le Università aderenti sono: Padova (sede amministrativa, presso il Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-forestali, TESAF, sede del Direttore), Basilicata e Sassari;
- Visto l'art. 12 dello statuto del Centro che prevede: "La presente convenzione entra in vigore dalla data di stipulazione e ha validità di cinque anni, rinnovabile per iscritto di cinque anni in cinque anni. Qualora intervenga disdetta da almeno due terzi delle Università



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 42 di 70

convenzionate, sei mesi prima della scadenza e con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Direttore del Centro, la presente convenzione decadrà”;

- Rilevato che il Consiglio Scientifico del Centro ha approvato il rinnovo nella seduta del 12/11/2010;
- Preso atto che i Dipartimenti interessati, Territorio e Sistemi Agro-Forestali e Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali, hanno approvato rispettivamente nelle sedute del 25/11/11 e 28/01/2011;
- Accertato che, con nota del 21/01/2011, la proposta è stata trasmessa alla Consulta dei Direttori di Dipartimento per il prescritto parere, la quale ha espresso parere favorevole nella seduta del 06/03/2011;
- Dato atto che la Commissione Dipartimenti e Centri ha approvato la proposta nella seduta del 15/11/2011;
- Preso atto della bozza di atto di rinnovo alla convenzione istitutiva del Centro al fine di formalizzare il rinnovo ai sensi del predetto articolo 12 dello statuto del Centro CIRAP (Allegato n. 2/1-1);
- Ritenuto opportuno dar seguito alla richiesta di rinnovo quinquennale del Centro Interuniversitario di Ricerca in Agricoltura di Precisione in sistemi erbacei, arborei e forestali (CIRAP), considerate le attività finora svolte dal Centro e il piano delle attività future;

Delibera

- di approvare il rinnovo quinquennale del Centro Interuniversitario di Ricerca in Agricoltura di Precisione in sistemi erbacei, arborei e forestali (CIRAP,) nonché l'atto di rinnovo alla convenzione istitutiva del Centro, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, autorizzando il Magnifico Rettore alla sottoscrizione del medesimo.

OGGETTO: Centro Interuniversitario Europeo di Ricerca sul Lessico Politico e Giuridico (CIRLPGE) – proposta di rinnovo.			
N. o.d.g.: 08/05	Rep. n. 265/2011	Prot. n. 68001/2011	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			
Dott. Giuseppe Barbieri	X				Prof. Silvio Riondato				X
Prof. Massimo Castagnaro				X	Dott. Fabio Grigenti	X			
Prof. Guido Baldassarri				X	Dott.ssa Francesca Falasco	X			
Prof. Ettore Fornasini	X				Sig. Domenico Zini				X
Prof. Giovanni Mattei	X				Sig.ra Livia Donnici	X			
Dott.ssa Monica Giomo	X				Sig. Marco Maggioni	X			
Prof. Giuseppe Sartori	X				Sig. Jacopo Sartori	X			
Prof. Marco Zaccaria	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 43 di 70

- Premesso che il Prof. Duso del Dipartimento di Filosofia, rappresentante dell'Ateneo di Padova nel Consiglio Direttivo del CIRLPGE, con nota del 31/01/2011 ha chiesto il rinnovo della convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario Europeo di Ricerca sul Lessico Politico e Giuridico (CIRLPGE) sottoscritta nel 2000 e di durata quinquennale, inviando anche la relazione sulle attività del centro (Allegato n. 1/1-23;
- Premesso che le Università aderenti sono: Istituto Universitario Orientale di Napoli, Bologna, Firenze, Padova, Salerno e Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa (sede amministrativa);
- Visto l'art. 12 dello statuto del Centro – Durata e recesso – che prevede: “La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipulazione ed ha la validità di 5 anni. Sarà rinnovabile – con delibera degli Enti associati – di 5 anni in 5 anni. Ciascuna delle Università o Istituti di ricerca può recedere dalla convenzione, dandone comunicazione al Direttore con preavviso di almeno sei mesi”;
- Rilevato che il Dipartimento di Filosofia interessato alle attività del Centro ha deliberato il rinnovo nella seduta del 29/03/2011 e che in data 14/03/2011 la proposta è stata trasmessa alla Consulta dei Direttori di Dipartimento per il prescritto parere, la quale ha espresso parere favorevole in merito nella seduta del 23/11/2011;
- Preso atto che la Commissione Dipartimenti e Centri ha espresso parere favorevole al rinnovo nella seduta del 15/11/2011;
- Ritenuto opportuno dar seguito alla richiesta di rinnovo quinquennale del Centro Interuniversitario Europeo di Ricerca sul Lessico Politico e Giuridico (CIRLPGE), considerate le attività finora svolte dal Centro e il piano delle attività future;

Delibera

- di approvare il rinnovo quinquennale del Centro Interuniversitario Europeo di Ricerca sul Lessico Politico e Giuridico (CIRLPGE).

OGGETTO: Dipartimento di Scienze Economiche “Marco Fanno” – proposta di modifica della denominazione			
N. o.d.g.: 08/06	Rep. n. 266/2011	Prot. n. 68002/2011	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe Zaccaria				X
Prof. Francesco Gnesotto	X			
Dott. Giuseppe Barbieri	X			
Prof. Massimo Castagnaro				X
Prof. Guido Baldassarri				X
Prof. Ettore Fornasini	X			
Prof. Giovanni Mattei	X			
Dott.ssa Monica Giomo	X			
Prof. 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 Francesca Falasco	X			
Sig. Domenico Zini				X
Sig.ra Livia Donnici	X			
Sig. Marco Maggioni	X			
Sig. Jacopo Sartori	X			



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Verbale n. 1/2012
Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/12/2011**

pag. 44 di 70

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche "Marco Fanno", prof. Francesco Favotto, con nota del 09/05/2011 ha inviato l'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento del 05/05/2011 relativo all'approvazione della modifica della denominazione del Dipartimento in Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" (Allegato n.1/1-4);
- Rilevato che la Commissione Dipartimenti e Centri ha approvato la proposta nella seduta del 15/11/2011 a condizione che anche la Consulta dei Direttori di Dipartimento esprimesse parere favorevole in merito;
- Accertato che, con nota del 31/05/2011, la proposta è stata trasmessa per il prescritto parere alla Consulta dei Direttori di Dipartimento, la quale ha espresso parere favorevole nella seduta del 23/11/2011;
- Ritenuto opportuno dar seguito alla richiesta di modifica della denominazione del Dipartimento di Scienze Economiche "Marco Fanno" in Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" rilevando che la modifica rappresenta la varietà e l'ampiezza dei filoni di ricerca sviluppatisi nel corso degli anni;

Delibera

- di approvare la modifica della denominazione del Dipartimento di Scienze Economiche "Marco Fanno" in Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno".

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

OGGETTO: Servizi integrati di informazione dell' Università di Padova.			
N. o.d.g.: 12/01	Rep. n. 267/2011	Prot. n. 68003/2011	UOR: Servizio Relazioni Pubbliche

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe Zaccaria				X
Prof. Francesco Gnesotto	X			
Dott. Giuseppe Barbieri	X			
Prof. Massimo Castagnaro				X
Prof. Guido Baldassarri				X
Prof. Ettore Fornasini	X			
Prof. Giovanni Mattei	X			
Dott.ssa Monica Giomo	X			
Prof. 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 Francesca Falasco	X			
Sig. Domenico Zini				X
Sig.ra Livia Donnici	X			
Sig. Marco Maggioni	X			
Sig. Jacopo Sartori	X			



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

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2010, n. 326 prot. 73477, per l'affidamento dei servizi informativi e di accoglienza dell'Università degli Studi di Padova, concretizzatasi nelle attività del "Call Centre" di Ateneo, dell'"International Welcome Office e URP di Ateneo", e del relativo servizio di "front office", definiti nel relativo progetto (allegato nella delibera citata) del Servizio Relazioni Pubbliche, nel quale venivano pure evidenziate le esigenze dell'Ateneo, le attività da espletare, le relative modalità di gestione, nonché le specifiche tecniche necessarie all'attuazione del progetto stesso;
- Preso atto degli ulteriori sviluppi del progetto in questione, articolati per più anni e consistenti in rinnovate esigenze dei servizi di "Call Centre", dell'"International Welcome Office e URP di Ateneo", e del "front office", per l'accoglienza di docenti e ricercatori stranieri in visita presso la nostra Università, e per la gestione di studenti e cittadini che vogliano avere informazioni sull'Ateneo e sulla Città, come da monitoraggio svolto dal Servizio Relazioni Pubbliche;
- Preso atto che all'interno dell'Ateneo si sono sviluppate una serie di attività di conoscenza e diffusione della formazione e della cultura universitaria nel territorio, in un ambito di stretta interazione tra il personale coinvolto, gli utenti e l'istituzione universitaria, considerata anche la particolare attitudine all'accoglienza sviluppata storicamente dall'Università degli Studi di Padova;
- Ritenuto che le suddette attività di conoscenza e diffusione della formazione e della cultura universitaria nel territorio costituiscano un interesse primario per l'Ateneo e che vadano quindi ulteriormente implementate;
- 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;
- Richiamata la Convenzione stipulata in data 17/01/2011 (Rep. N. 23-2011, Prot. N. 1948) con la Cooperativa Terr.A di Padova, per la gestione dei servizi informativi e di accoglienza, in applicazione della L.R. 24/1994 relativa alle cooperative sociali, anche per contribuire alla promozione di attività finalizzate all'utilità collettiva e all'integrazione sociale;
- Visto l'Art. 11 della suddetta Convenzione, che prevede la possibilità di prosecuzione dei servizi informativi e di accoglienza per ulteriori annualità, nei termini di legge, rispetto alla scadenza prevista per il 31/12/2011;
- Accertato che la spesa per la prosecuzione del servizio non ha subito modifiche rispetto all'anno 2011 ed è stimata complessivamente in Euro 190.000,00 (centonovantamila/00), a sommare I.V.A. al 21% (ventuno%), e contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici pari ad Euro 225,00 (duecentoventicinque/00), per un totale pari ad Euro 230.125/00 (duecentotrentamila duecentoventicinque/00) che sarà prelevato dal "Fondo di riserva";

Delibera

1. di approvare la prosecuzione delle attività dei servizi informativi e di accoglienza per la durata di mesi 12 con decorrenza 1/01/2012;
2. di autorizzare la spesa complessiva per l'espletamento dei servizi e per il conseguente contratto, stimato per un totale di euro 230.125, con imputazione sul conto finanziario



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 46 di 70

1.04.04.08 "Consulenze e collaborazioni esterne" del bilancio di previsione dell'esercizio 2012;

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 per la prosecuzione dei servizi informativi e di accoglienza dell'Università degli Studi di Padova, e 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.

Il Rettore, prof. Giuseppe Zaccaria, rientra e assume le funzioni di Presidente.

OGGETTO: Master universitari: trattamento economico orario da attribuire ai titolari dei contratti per l'affidamento di attività di insegnamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.			
N. o.d.g.: 09/05	Rep. n. 268/2011	Prot. n. 68004/2011	UOR: Servizio Concorsi e Carriere Docenti

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe Zaccaria	X			
Prof. Francesco Gnesotto	X			
Dott. Giuseppe Barbieri	X			
Prof. Massimo Castagnaro				X
Prof. Guido Baldassarri				X
Prof. Ettore Fornasini	X			
Prof. Giovanni Mattei	X			
Dott.ssa Monica Giomo	X			
Prof. 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 Francesca Falasco	X			
Sig. Domenico Zini				X
Sig.ra Livia Donnici	X			
Sig. Marco Maggioni	X			
Sig. Jacopo Sartori	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto l'articolo 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 che ha introdotto nuove norme per la stipula di contratti per attività di insegnamento;
- Premesso che il Senato Accademico con deliberazione n. 77/2011 del 23 maggio 2011 ha approvato il "Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- Visto il Decreto Rettorale n. 1702/2011 del 16 giugno 2011 con il quale è stato emanato il "Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240";



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 47 di 70

- Premesso che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 100/2011 del 29 giugno 2011 ha approvato gli schemi di contratto che i responsabili delle strutture interessate stipuleranno con i professori a contratto e il trattamento economico orario da attribuire alle diverse tipologie contrattuali;
- Considerato che con deliberazione n. 100/2011 del 29 giugno 2011 il Consiglio di Amministrazione ha approvato che per i contratti per l'affidamento di attività di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, della Legge 240/2010 il trattamento economico è stabilito da un minimo di 70 euro lordo ente ad un massimo di 100 euro lordo ente;
- Considerato che nei Master Universitari si fa ricorso a esperti esterni di alta qualificazione scientifica e/o professionale, proprio per l'aspetto professionalizzante che caratterizza la didattica nei master, e considerato che questo fatto concorre a garantire la qualità del master e ad aumentare l'interesse per i potenziali corsisti;
- Considerato che l'articolo 23 comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 non pone limiti al compenso orario per i contratti d'insegnamento di cui al citato comma 1 dell'articolo 23;
- Ritenuto opportuno approvare che il trattamento economico orario da attribuire ai titolari dei contratti per l'affidamento di attività di insegnamento per almeno due crediti di cui al comma 1 dell'articolo 23 nell'ambito dei Master Universitari sia stabilito da un minimo di 70 euro lordo ente ad un massimo di 150 euro lordo ente, salvo casi particolari da sottoporre all'approvazione del Direttore del Dipartimento di afferenza del Master;

Delibera

1. di approvare che il trattamento economico orario da attribuire ai titolari dei contratti per l'affidamento di attività di insegnamento per almeno due crediti di cui all'articolo 23, comma 1 della Legge 240/2010 nell'ambito dei Master Universitari è stabilito da un minimo di 70 euro lordo ente ad un massimo di 150 euro lordo ente. Il Direttore del Dipartimento di afferenza del Master in casi particolari può autorizzare il superamento di tale cifra o minimo di crediti inferiori a due, solo nel caso di elevatissima qualificazione.

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

OGGETTO: Conduzione e manutenzione della centrale tecnologica termo-frigorifera Nord Piovego per il biennio 2012/2013			
N. o.d.g.: 11/01	Rep. n. 269/2011	Prot. n. 68005/2011	UOR: Servizio Manutenzione

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe Zaccaria	X			
Prof. Francesco Gnesotto	X			
Dott. 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			



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 48 di 70

Prof. Guido Baldassarri				X	Dott.ssa Francesca Falasco	X			
Prof. Ettore Fornasini	X				Sig. Domenico Zini				X
Prof. Giovanni Mattei	X				Sig.ra Livia Donnici	X			
Dott.ssa Monica Giomo	X				Sig. Marco Maggioni	X			
Prof. Giuseppe Sartori				X	Sig. Jacopo Sartori	X			
Prof. Marco Zaccaria	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il servizio di riscaldamento e condizionamento degli edifici dell'Area del Nord Piovego (Psicologia, Ingegneria Meccanica, Vallisneri e Aule Via Bassi) avviene tramite terileriscaldamento effettuato rispettivamente con acqua surriscaldata e con acqua refrigerata prodotte da due centrali, una termica, funzionante a gas metano, e una frigorifera, con gruppi alimentati elettricamente;
- Considerato che per questioni normative e di opportunità si rende necessario affidare la manutenzione e la conduzione degli impianti di produzione e distribuzione dell'acqua a personale specializzato e munito di apposita autorizzazione ministeriale;
- Visto il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- Considerato che si rende perciò necessario appaltare il servizio di conduzione e manutenzione dell'intera centrale termo-frigorifera Nord Piovego e reti idrauliche connesse per il Biennio 2012-2013;
- Valutato che la spesa complessiva stimata per il servizio è di € 95.000,00 annui, per un totale nel biennio 2012/2013 di € 190.000,00 + IVA ;
- Rilevata la necessità di dare avvio ad un procedimento di acquisizione in economia tramite una procedura di gara ufficiosa;

Delibera

1. di autorizzare l'espletamento di una gara ufficiosa per l'affidamento della conduzione e manutenzione della centrale termo-frigorifera del Nord-Piovego mediante una trattativa privata adottando i criteri del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità per le spese in economia di fornitura di beni e servizi;
2. che la spesa trovi copertura finanziaria nel Capitolo di spesa 1.04.01.01 "spese di riscaldamento e climatizzazione", l'importo di € 190.000,00 + IVA graverà per € 95.000,00 + IVA sul bilancio anno 2012 e per € 95.000,00 + IVA sul bilancio anno 2013.

OGGETTO: Piano Annuale e Triennale degli interventi edilizi			
N. o.d.g.: 11/05	Rep. n. 270/2011	Prot. n. 68006/2011	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio

OMISSIS



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 49 di 70

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			
Dott. Giuseppe Barbieri	X				Prof. Silvio Riondato				X
Prof. Massimo Castagnaro				X	Dott. Fabio Grigenti	X			
Prof. Guido Baldassarri				X	Dott.ssa Francesca Falasco	X			
Prof. Ettore Fornasini	X				Sig. Domenico Zini				X
Prof. Giovanni Mattei	X				Sig.ra Livia Donnici	X			
Dott.ssa Monica Giomo	X				Sig. Marco Maggioni	X			
Prof. Giuseppe Sartori				X	Sig. Jacopo Sartori	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 20/12/2010 prot. 73443 rep. 292, sono stati approvati l'estratto triennale 2011-2013 dello strumento di programmazione degli investimenti edilizi ed il piano annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e per la sicurezza 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 che gli uffici dell'Area Edilizia hanno predisposto lo strumento di programmazione degli investimenti edilizi, il cui estratto relativo al triennio 2012-2014 viene allegato (Allegato n. 1/1-3), ed il piano annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e per la sicurezza per il 2012 (Allegato n. 2/1-8);
- Considerato che tali documenti di programmazione dell'attività edilizia hanno ottenuto il parere favorevole unanime della Commissione Edilizia nella seduta del 01.12.2011 nonché il parere favorevole unanime della Consulta del Territorio in data 14.12.2011;
- Considerato che il Senato Accademico, a norma dell'art. 12 comma 4 lettera b) dello Statuto di Ateneo in data 05.12.2011, ha espresso parere positivo al Consiglio di Amministrazione in merito al piano triennale e annuale degli investimenti edilizi ed all'assegnazione delle relative risorse e che tali documenti vengono ora presentati dal Magnifico Rettore per l'approvazione;
- Dato atto che gli uffici dell'Area Edilizia hanno predisposto anche il programma Triennale 2012-2014 e l'Elenco Annuale 2012 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. 3/1-5);
- 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 ed istituzionali non è stato possibile predisporli nei tempi necessari a



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 50 di 70

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 Tra-sporti 09.06.2005, gli stessi ne costituiscono parte integrante;

Delibera

1. di approvare l'estratto triennale 2012-2014 dello strumento di programmazione degli investimenti edilizi (Allegato n.1/1-2) e il piano annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e per la sicurezza per il 2012 (Piano lavori 2012) (Allegato n.2/1-8), che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo alla firma ed alla pubblicazione del programma triennale 2012-2014 e dell'elenco annuale 2012 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;
3. di autorizzare il Servizio Gestione Commesse Edilizie ad effettuare tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti previsti dalle norme vigenti.

OGGETTO: Approvazione elenco relativo alla ripartizione del Fondo di cui all'art.92, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e succ. m.i.			
N. o.d.g.: 11/02	Rep. n. 271/2011	Prot. n. 68007/2011	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe Zaccaria	X			
Prof. Francesco Gnesotto	X			
Dott. Giuseppe Barbieri	X			
Prof. Massimo Castagnaro				X
Prof. Guido Baldassarri				X
Prof. Ettore Fornasini	X			
Prof. Giovanni Mattei	X			
Dott.ssa Monica Giomo	X			
Prof. 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 Francesca Falasco	X			
Sig. Domenico Zini				X
Sig.ra Livia Donnici	X			
Sig. Marco Maggioni	X			
Sig. Jacopo Sartori	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Consiglio di Amministrazione, in data 19.02.2002, ha approvato il Regolamento di Ateneo disciplinante l'attribuzione dei compensi per le attività professionali relative alle attività di responsabile unico del procedimento, degli incaricati della progettazione, del coordinamento per la sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché dei loro collabo-



- ratori, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 16, 17 e 18 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 92, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 che confermava la previsione di tale fondo incentivante nella misura del 2%;
 - Visto l'art. 7bis del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008 n. 133, che ha previsto che, a decorrere dal 01.01.2009, tale percentuale sia destinata nella misura dello 0,5% alle finalità di incentivo alla progettazione e nella misura del 1,5% debba essere versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato;
 - Preso atto che la suddetta disposizione è stata abrogata dalla legge 04.11.2010 n. 183 che ha riportato così la quota di incentivo in favore dei tecnici pari al 2%;
 - Considerato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute precedenti avvenute tra il 2003/2010 ha approvato gli elenchi relativi alla ripartizione del Fondo per i lavori riferiti agli anni 1996/2008, nonché per alcuni interventi approvati e conclusi negli anni successivi;
 - Considerato che ora si presenta la necessità di approvare un nuovo elenco (Allegato n. 1/1-1) relativo alla ripartizione del Fondo per gran parte dei lavori approvati a tutto il 2010 e positivamente conclusi, afferenti al Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, ed un nuovo elenco (Allegato n. 2/1-1) relativo alla ripartizione del Fondo per gran parte dei lavori approvati a tutto il 2010 positivamente conclusi afferenti al Servizio Manutenzione, come da dichiarazione rilasciata dai Responsabili dei Servizi anzidetti (Allegato n. 3/1-1);
 - Considerato che il nuovo elenco individua sia la quota da versare all'apposito capitolo del bilancio dello Stato, per un importo complessivo di € 36.657,96, che l'importo da assegnare al personale dipendente per un totale complessivo di € 74.200,21;
 - Accertato che, come previsto dalle premesse del suddetto Regolamento, l'importo ripartito è da intendersi come lordo, comprensivo delle ritenute a carico dell'Ente e che la ripartizione del Fondo agli aventi diritto avverrà come previsto dagli art. 5 ed 8 del suddetto Regolamento, e che le quote parti di tali somme corrispondenti ad eventuali prestazioni che non sono svolte dai dipendenti in quanto affidate a professionisti esterni, costituiscono economie;
 - Considerato che è ora necessario procedere al versamento delle quote incentivanti al personale del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio e del Servizio Manutenzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - Rilevato che, la copertura economica di detto Fondo è assicurata dagli stanziamenti del B.U. cap. 07.01, cap. 07.02, accantonati allo scopo;

Delibera

1. di approvare l'elenco, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, relativo alla ripartizione del Fondo di cui all'art. 92, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni ed autorizzare i Servizi competenti al pagamento delle somme ivi indicate. La copertura economica del Fondo è assicurata dai Fondi del B.U. cap. 07.01, cap.07.02. già accantonati allo scopo;
2. di autorizzare l'Area Finanza a procedere al versamento della somma pari ad € 36.657,96 in favore dell'apposito capitolo del bilancio dello Stato;
3. di autorizzare l'Area Organizzazione e Personale ad erogare i compensi ai dipendenti secondo l'allegato di cui alle premesse per un importo complessivo di € 74.200,21.

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



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 52 di 70

OGGETTO: Messa in sicurezza e risistemazione del primo e secondo piano dell'edificio Area Ex Mineralogia - Palazzo Cavalli – corso garibaldi, 37			
N. o.d.g.: 11/03	Rep. n. 272/2011	Prot. n. 68008/2011	UOR: Servizio Manutenzione

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe Zaccaria	X			
Prof. Francesco Gnesotto	X			
Dott. Giuseppe Barbieri	X			
Prof. Massimo Castagnaro				X
Prof. Guido Baldassarri	X			
Prof. Ettore Fornasini	X			
Prof. Giovanni Mattei	X			
Dott.ssa Monica Giomo	X			
Prof. 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 Francesca Falasco	X			
Sig. Domenico Zini				X
Sig.ra Livia Donnici	X			
Sig. Marco Maggioni	X			
Sig. Jacopo Sartori	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2010 prot. 73443/2010 rep. 292/2010, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 ed i relativi allegati, tra i quali il Programma Triennale per l'edilizia 2011/2013, all'interno del quale è previsto, alla voce 18 l'intervento di realizzazione del Nuovo Museo delle Scienze presso il complesso edilizio Cavalli e Mineralogia a Padova, subordinando l'esecuzione dell'intera opera al reperimento dei necessari fondi;
- Premesso che per la realizzazione del Museo della Scienza di Palazzo Cavalli sono stati già stanziati 3 milioni di euro derivanti dalla Legge 16 ottobre 2003, n. 291 - Progetto contabile PE20030017;
- Considerato che con parte di tale finanziamento, a partire dal 2005 si è già provveduto allo sviluppo e alla realizzazione di diversi interventi di adeguamento del complesso Cavalli finalizzati alla realizzazione del futuro nuovo Museo delle Scienze, ed in particolare si è realizzato il Lotto 1 relativo al progetto e alla realizzazione dell'allestimento e conservazione degli importanti reperti ospitati nella Sala delle Palme al piano terra del Palazzo, delle sale affrescate e della hall d'ingresso, nonché, nei primi mesi del 2009, si sono portati a compimento i lavori relativi al Lotto 2 di allestimento di alcune sale del Museo di Paleontologia al primo piano e di realizzazione di un nuovo vano ascensore esterno che rende accessibile gran parte degli spazi espositivi previsti all'interno di Palazzo Cavalli e dell'ala a sud-ovest, nonché vari interventi di adeguamento normativo generale;
- Preso atto che con il finanziamento disponibile di 3 milioni di euro, si è provveduto a sviluppare anche il Progetto Preliminare generale che prevede il completo recupero del complesso immobiliare di Palazzo Cavalli-Mineralogia per realizzare il nuovo Polo Museale dell'Università di Padova, progetto predisposto da professionisti esterni, coordinati dall'arch. Giovanna Mar che ha già sviluppato le progettazioni dei Lotti 1 e 2;
- Dato atto che il Progetto Preliminare in questione è stato elaborato sulla base di uno studio di fattibilità delle esigenze museali da ospitare condotto, dalla dott.ssa Viviana Lanzarini dell'Università di Bologna, in stretta collaborazione con i Conservatori dei Musei coinvolti e



con la Di-rezione del CAM e che ha consentito di realizzare i vari lotti d'intervento secondo una logica organizzativa generale;

- Considerato che il predetto Progetto Preliminare è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18.04.2011, autorizzando il Direttore Amministrativo all'affidamento dell'incarico per la progettazione definitiva dell'intero complesso museale e della progettazione esecutiva del terzo lotto di interventi, in relazione al finanziamento disponibile e a quello che verrà erogato da ARCUS;
- Accertato che per la realizzazione di tutti gli interventi di adeguamento edilizio e di allestimenti interni già realizzati ed in corso di realizzazione, nonché per la progettazione preliminare, si sono spesi complessivamente circa euro 1.492.000 (IVA e oneri compresi) e quindi rimane un residuo ancora disponibile di euro 1.508.00,00 rispetto al finanziamento di euro 3 milioni derivante dalla Legge 16 ottobre 2003, n. 291;
- Preso atto che il Dipartimento di Geoscienze si è trasferito presso la nuova sede di via Gradenigo, e pertanto si può dar corso all'occupazione ai fini museali degli spazi lasciati liberi e, in particolare, dell'edificio otto-novecentesco che chiude la corte interna a sud denominato "Mineralogia";
- Considerato che, il CAM d'intesa con il Gruppo di lavoro per il Museo di Palazzo Cavalli, ha manifestato l'opportunità di provvedere tempestivamente all'utilizzo degli spazi dell'edificio "Mineralogia" collocati ai piani primo e secondo, per la collocazione di alcune collezioni museali, specificamente quelle della sezione di Antropologia, attualmente ospitate presso l'Orto Botanico, e quelle della Sezione di Zoologia, attualmente ospitate nel palazzetto di Via Jappelli (Allegati nn. 1/1-1 e 2/1-1);
- Considerato che per realizzare le predette collocazioni di collezioni museali si rendono necessari alcuni interventi edilizi ed impiantistici per rendere l'edificio "Mineralogia" adatto ad ospitare tali collezioni e adeguato alle norme per l'accesso del pubblico; in particolare al secondo piano verranno rimossi tutti i controsoffitti in arelle, alcune tramezze pericolanti e insicure, successivamente saranno aggiornati gli impianti e riqualificati i paramenti. Al primo piano verranno effettuati interventi di riaggiornamento degli impianti e di ridipintura. Con l'occasione saranno anche realizzati, a fini funzionali e di sicurezza, una serie di interventi di natura edile-impiantistica correlati alla funzionalità e sicurezza della parte di edificio oggetto di intervento, in armonia con gli indirizzi di risistemazione dell'intero Complesso;
- Considerato quanto sopra il Servizio Manutenzione ha predisposto il sottoesposto quadro economico che individua le lavorazioni e quantifica i costi necessari per l'intervento:

Lavori (compresi oneri per la sicurezza)

- Opere di assistenza edile	€ 35.000,00
- Opere da cartongesso	€ 40.000,00
- Opere di impiantistica elettrica	€ 30.000,00
- Opere per la sicurezza	€ 40.000,00
- Opere idrauliche	€ 20.000,00
- Opere varie e complementari	€ 20.000,00

Totale lavori **€ 185.000,00**

Somme a disposizione



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 54 di 70

- Imprevisti	€ 10.000,00
- Fondo incentivante	€ 3.700,00
- Iva 21% ed arrotondamento	€ 40.950,00

Totale somme a disposizione € **54.650,00**

Totale complessivo €
239.650,00

- Considerato che con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 39/2008, prot. n. 10630/08 del 18.02.2008 è stata approvata l'elevazione dei limiti di spesa previsti dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità per l'utilizzo del sistema di acquisizione in economia, per qualsiasi tipologia di spesa ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni, adeguandoli ai limiti di spesa per le acquisizioni in economia stabilite dal Codice dei Contratti Pubblici e relativi meccanismi di revisione periodica e che attualmente sono fissati in Euro 200.000,00 (I.V.A. esclusa) per i lavori ed in Euro 193.000,00 (I.V.A. esclusa) per forniture di beni e servizi;
- Visto l'art.62.2 dello Statuto dell'Università;
- Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e Contabilità;
- Visto il D.Lgs n.163/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- Accertato che l'importo per l'esecuzione dei lavori in narrativa può trovare idonea copertura finanziaria utilizzando parte del residuo ancora disponibile, pari ad euro 1.508.00,00, del finanziamento di euro 3 milioni derivante dalla Legge 16 ottobre 2003, n. 291, risultanti nel cap. f.s.1.07.01.01;
- Rilevata l'opportunità e la necessità di approvare l'intervento in oggetto, al fine di poter rendere disponibili quanto prima gli spazi ad uso museale;
- Rilevata inoltre la necessità di incaricare il Servizio Manutenzione di effettuare l'intervento;

Delibera

1. di approvare il progetto dell'intervento in oggetto ed il relativo quadro economico per l'importo complessivo di Euro €.239.650,00 (IVA compresa);
2. di autorizzare la spesa per l'importo complessivo di Euro €.239.650,00 (I.V.A. compresa) a carico del cap. f.s.1.07.01.01 e precisamente a valere sul progetto PE20030017 già citato in premessa;
3. di autorizzare i lavori sopradescritti e l'esecuzione mediante procedura di spesa in economia;
4. di incaricare il Servizio Manutenzione di effettuare l'intervento;
5. di affidare l'incarico di Responsabile del Procedimento al p.i. Franco Nuvoletto, l'incarico di Direttore Lavori al p.i. Francesco Baido.

OGGETTO: Approvazione integrazione contratto di compravendita di cosa futura con soc. Aedilmap			
N. o.d.g.: 11/04	Rep. n. 273/2011	Prot. n. 68009/2011	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 55 di 70

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			
Dott. Giuseppe Barbieri	X				Prof. Silvio Riondato				X
Prof. Massimo Castagnaro				X	Dott. Fabio Grigenti	X			
Prof. Guido Baldassarri	X				Dott.ssa Francesca Falasco	X			
Prof. Ettore Fornasini	X				Sig. Domenico Zini				X
Prof. Giovanni Mattei	X				Sig.ra Livia Donnici	X			
Dott.ssa Monica Giomo	X				Sig. Marco Maggioni	X			
Prof. Giuseppe Sartori				X	Sig. Jacopo Sartori	X			
Prof. Marco Zaccaria	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 174/2008 del 23/06/2008 prot. n. 35363/2008 il Direttore Amministrativo è stato autorizzato a perfezionare l'acquisto del complesso immobiliare progettato dall'Arch. Mario Botta sito in Padova, tra Via del Pescarotto e Via Maroncelli, per la realizzazione del nuovo complesso universitario di Biologia e Biomedicina al prezzo di Euro 31.500.000,00 più IVA al 10%, per un importo complessivo di Euro 34.650.000,00, così come valutato e ritenuto congruo dall'Agenzia del Territorio con nota del 18/03/2008;
- Premesso che con atto di compravendita di cosa futura in data 03/06/2009 si è provveduto a formalizzare la futura compravendita del complesso immobiliare in narrativa tra la Società Aedilmap S.R.L., con sede in Padova, e l'Amministrazione universitaria; Considerato che in sede di esecuzione dei lavori i rappresentanti delle Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e di Medicina e Chirurgia ed i Dipartimenti interessati all'utilizzo del nuovo plesso hanno richiesto di apportare alcune modifiche al progetto originario, soprattutto al fine di garantire un migliore utilizzo degli spazi didattici in funzione dell'organizzazione dei corsi che saranno attivati nel nuovo complesso, comportando alcune variazioni agli impianti e alle opere interne;
- Considerato che la Società Aedilmap S.R.L. ha inoltre proposto all'amministrazione universitaria alcune migliorie al complesso, soprattutto per quanto riguarda le finiture e gli impianti del piano interrato, al fine di garantire una migliore qualità e quantità degli spazi a disposizione degli studenti, nonché nella finitura complessiva del complesso immobiliare, così come indicato dal progettista arch. Mario Botta in sede di esecuzione;
- Considerato che per tali migliorie e varianti la Società Aedilmap S.R.L. ha chiesto un corrispettivo complessivo di circa Euro 1.586.444,72;
- Considerato, che in sede di trattativa con la Società Aedilmap S.R.L.; è stato raggiunto un accordo che prevede uno sconto del 15% sull'importo richiesto, per un importo netto di Euro 1.348.478,01+ I.V.A. 10%, pari ad Euro 134.847,80 e quindi per un totale complessivo di Euro 1.483.325,81;
- Tenuto conto che la copertura economica di tali varianti può essere garantita dai Fondi del B.U. previsti alla voce 11 del Piano Triennale 2012/2014;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 56 di 70

- Accertata la necessità e l'urgenza di autorizzare tali variazioni al contratto originario, al fine di garantire la consegna dell'immobile entro i tempi contrattuali;

Delibera

1. di autorizzare il Direttore Amministrativo ad integrare l'acquisto, con tutti gli atti inerenti e conseguenti, del complesso immobiliare in narrativa per un importo di Euro 1.348.478,01 + I.V.A. 10%, pari ad Euro 134.847,80 e quindi per un totale complessivo di Euro 1.483.325,81;
2. di finanziare l'ulteriore somma, per un importo massimo complessivo di Euro 1.483.325,81 sui Fondi del B.U. previsti alla voce 11 del Piano Triennale 2012/2014;

OGGETTO: Nuovo assetto dipartimenti – spazi per nuove afferenze			
N. o.d.g.: 08/07	Rep. n. 274/2011	Prot. n. 68010/2011	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe Zaccaria	X			
Prof. Francesco Gnesotto	X			
Dott. Giuseppe Barbieri	X			
Prof. Massimo Castagnaro				X
Prof. Guido Baldassarri	X			
Prof. Ettore Fornasini	X			
Prof. Giovanni Mattei	X			
Dott.ssa Monica Giomo	X			
Prof. 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 Francesca Falasco	X			
Sig. Domenico Zini				X
Sig.ra Livia Donnici	X			
Sig. Marco Maggioni	X			
Sig. Jacopo Sartori	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Senato Accademico in data 11.07.2011 ha approvato l'istituzione del Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali, del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e del Dipartimento di Ingegneria Industriale;
- Richiamata la delibera Rep. n. 131/2011 Prot. n. 38629/2011 del Consiglio di Amministrazione del 18.07.2011 in cui si approva l'istituzione dei Dipartimenti sopra citati;
- Richiamata la delibera del Senato Accademico del 17.10.2011 Rep.n.150/2011 Prot. n. 53689/2011 in cui si dispone di avviare un supplemento di istruttoria che verifichi, con il sussidio delle Commissioni e degli Organi di consulenza, la richiesta di adesione di alcuni docenti con il coinvolgimento dei Dipartimenti sopra citati;
- Richiamata la delibera del Senato Accademico del 5.12.2011 che accoglie la richiesta di tre docenti di passare dal Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e nel contempo accoglie la richiesta di sei docenti, attualmente afferenti al Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale e di un



docente attualmente afferente al Dipartimento di Metodi e Modelli Matematici, di afferire al Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali;

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione Rep. 131/2011 Prot. n. 38629/2011 con la quale sono state stabilite le regole per l'accesso e l'utilizzo di spazi e laboratori da parte di docenti "esterni" al Dipartimento al quale sono stati assegnati tali spazi e laboratori;
- Ritenuto opportuno ribadire il principio per cui deve essere garantita la possibilità di accesso ai laboratori dell'Ateneo a tutti i docenti che ne abbiano esigenza e titolo, accesso che dovrà comunque essere concordato con il Direttore di Dipartimento e con il Preposto alla sicurezza ed il Responsabile della gestione dello specifico laboratorio;
- Considerato che nel Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali è in corso la trasformazione dell'ex aula magna in studi per docenti, intervento deciso dal Dipartimento e realizzato con il cofinanziamento dell'Ateneo;
- Considerato che tale intervento consente di disporre di una maggiore superficie adibita a studi, per cui i dati del cosiddetto spaziometro, aggiornati con l'ingresso dei nuovi afferenti, mostrano una situazione degli spazi in linea con gli standard di Ateneo;
- Considerato che per il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione i dati del cosiddetto spaziometro, aggiornati con l'ingresso dei nuovi afferenti, mostrano una situazione degli spazi leggermente migliore rispetto agli standard di Ateneo se si considerano gli spazi di via Ognissanti in corso di ristrutturazione;
- Considerato che i laboratori del Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali e del Dipartimento di Ingegneria dell'informazione sono tali da consentire un loro pieno utilizzo per le attività di ricerca da parte dei docenti sopra indicati;
- Considerato che l'attuale Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale, che dal 1 gennaio 2012 confluirà nel Dipartimento di Ingegneria Industriale, e che risulta in situazione migliore rispetto agli standard di Ateneo, vedrà aumentare ulteriormente la disponibilità di spazio destinato a studi e a laboratori;
- Premesso che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18/07/2011, per quanto riguarda gli spazi dell'attuale dipartimento di Scienze animali non assegnati al Dipartimento DAFNAE, ha deliberato di destinarli ai Dipartimenti dell'area veterinaria;
- Preso atto che a seguito di incontri tra i Direttori dei Dipartimenti interessati dell'area veterinaria con il Coordinatore della Commissione Dipartimenti e Centri, Prof. Gnesotto, è stato raggiunto l'accordo per la suddivisione di detti spazi secondo quanto indicato nella planimetria allegata (Allegato n.1 /1-1)

Delibera

1. di disporre che il trasferimento dei sei docenti attualmente afferenti al Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale e di un docente attualmente afferente al Dipartimento di Metodi e Modelli Matematici, al Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali, di cui alla delibera del Senato Accademico del 05/12/2011, avvenga con lo spostamento dalla sede di Padova a quella di Vicenza dei docenti interessati e delle relative attività di ricerca, data la disponibilità nel predetto Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali degli spazi necessari per gli studi dei docenti in questione e dei laboratori per le attività di ricerca;
2. di disporre che il trasferimento dei tre Docenti dal Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, di cui alla delibera del Senato Accademico del 05/12/2011, avvenga con lo spostamento dalla sede di Vicenza a quella di Padova dei docenti interessati e delle relative attività di ricerca, data la disponibi-



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 58 di 70

- lità nel predetto Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione degli spazi necessari per gli studi dei docenti in questione e dei laboratori per le attività di ricerca;
3. di non destinare, per il momento, gli spazi lasciati liberi dai Docenti che si trasferiscono dal Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale al Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali, in attesa del piano di razionalizzazione e ottimizzazione degli spazi che i nuovi Dipartimenti dovranno elaborare nei prossimi mesi e di riesaminare, in ogni caso, la questione in oggetto non oltre il 31/03/2012;
 4. di confermare la possibilità di accesso ai laboratori dell'Ateneo a tutti i docenti che ne abbiano motivata esigenza e titolo, accesso che dovrà comunque essere concordato con il Direttore di Dipartimento e con il Preposto alla sicurezza ed il Responsabile della gestione dello specifico laboratorio
 5. Di assegnare ai dipartimenti MAPS e BCA gli spazi come da planimetria allegata (Allegato n.1/1-1) che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

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

OGGETTO: Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2012.			
N. o.d.g.: 10/02	Rep. n. 275/2011	Prot. n. 68011/2011	UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe Zaccaria	X				Dott. Lucio Zennaro	X			
Prof. Francesco Gnesotto	X				Prof. Carlo Buratti	X			
Dott. Giuseppe Barbieri	X				Prof. Silvio Riondato				X
Prof. Massimo Castagnaro				X	Dott. Fabio Grigenti				X
Prof. Guido Baldassarri	X				Dott.ssa Francesca Falasco	X			
Prof. Ettore Fornasini	X				Sig. Domenico Zini				X
Prof. Giovanni Mattei	X				Sig.ra Livia Donnici	X			
Dott.ssa Monica Giomo	X				Sig. Marco Maggioni	X			
Prof. Giuseppe Sartori				X	Sig. Jacopo Sartori	X			
Prof. Marco Zaccaria	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che nella seduta congiunta del Senato Accademico-Council di Amministrazione del 23 novembre è stato presentato ed illustrato il progetto di Bilancio di Previsione dell'esercizio 2012;
- 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.1/1-47) ai fini dell'approvazione;
- Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 5/12/2011, ha esaminato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2012 e a riguardo ha espresso parere favorevole;
- Acquisito il parere favorevole del Consiglio degli Studenti in data 14/12/2011;
- Richiamato il parere favorevole della Consulta del Territorio in data 14/12/2011;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 59 di 70

- Richiamato il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato n. 2/1-5);

Delibera

- di approvare il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2012 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: Richiesta di finanziamento progetto Prolungamento orario biblioteche.			
N. o.d.g.: 07/07	Rep. n. 276/2011	Prot. n. 68012/2011	UOR: Servizio Diritto allo Studio e tutorato

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe Zaccaria	X			
Prof. Francesco Gnesotto	X			
Dott. Giuseppe Barbieri	X			
Prof. Massimo Castagnaro				X
Prof. Guido Baldassarri	X			
Prof. Ettore Fornasini	X			
Prof. Giovanni Mattei	X			
Dott.ssa Monica Giomo	X			
Prof. 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 Francesca Falasco	X			
Sig. Domenico Zini				X
Sig.ra Livia Donnici	X			
Sig. Marco Maggioni	X			
Sig. Jacopo Sartori	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamato il Decreto del Direttore Amministrativo rep. n. 1352 del 22 aprile 2011 di nomina del Gruppo di lavoro "Fondi degli Studenti";
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2010 in cui è stato approvato il Regolamento interno di gestione dei fondi progetti innovativi studenti;
- Preso atto della Proposta di finanziamento del progetto "Prolungamento dell'orario di apertura delle biblioteche" presentata dal Gruppo di lavoro composto da rappresentanti degli studenti e dell'Amministrazione (Allegato n. 1/1-1);
- Preso atto del Progetto "Prolungamento dell'orario di apertura delle biblioteche" dei contenuti presentati e della tempistica di realizzazione prevista e della richiesta della Prof. Laura Tallandini, Delegato del Rettore per le Biblioteche e dal dr. Maurizio Verdaldi, Direttore del CAB (Allegato n. 2/1-7 e Allegato n. 3/1-7);
- Accertato che il piano spese proposto richiede un finanziamento pari a euro 82.000,00 per la realizzazione del progetto;
- Accertata la disponibilità di fondi nel Capitolo di bilancio F.S.1.03.05.14 "Tutorato e servizi agli studenti", Conto Fondo progetti innovativi studenti;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 60 di 70

- Considerato l'esito positivo dell'esperienza in atto apprezzata e condivisa dagli studenti e dai loro rappresentanti e duttile anche per la città e il territorio;
- Ritenuto importante assicurare anche per il corrente anno accademico un'adeguata apertura delle biblioteche accompagnata da incontri di carattere culturale;

Delibera

1. di accogliere la richiesta degli studenti come da allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di finanziare il progetto con l'impegno di euro 82.000,00 ;
3. di autorizzare il prelevamento di tale somma dallo stanziamento previsto sul conto finanziario 1.03.05.14 "Tutorato e servizi agli studenti – Fondo progetti innovativi per studenti", previa integrazione di 55.000 euro con prelievo dal Fondo di riserva e di trasferirlo al CAB;
4. di affidare il coordinamento del progetto al Direttore del CAB dr. Maurizio Vedaldi con obbligo di rendiconto al Gruppo di lavoro "Fondi degli studenti".

OGGETTO: Riorganizzazione dei Servizi amministrativi del Sistema Bibliotecario di Ateneo.			
N. o.d.g.: 09/01	Rep. n. 277/2011	Prot. n. 68013/2011	UOR: SERVIZIO ORGANIZZAZIONE

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe Zaccaria	X			
Prof. Francesco Gnesotto	X			
Dott. Giuseppe Barbieri				X
Prof. Massimo Castagnaro				X
Prof. Guido Baldassarri	X			
Prof. Ettore Fornasini	X			
Prof. Giovanni Mattei	X			
Dott.ssa Monica Giomo	X			
Prof. 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 Francesca Falasco	X			
Sig. Domenico Zini				X
Sig.ra Livia Donnici				X
Sig. Marco Maggioni	X			
Sig. Jacopo Sartori	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto l'art. 125 del Regolamento Generale d'Ateneo in cui è descritta l'articolazione del Sistema Bibliotecario d'Ateneo;
- Visto l'art. 126 del Regolamento Generale d'Ateneo "Strutture di servizio del sistema" che al comma 4 specifica: "l'Ateneo favorisce i processi di aggregazione e di integrazione funzionale miranti a promuovere l'aggregazione delle Biblioteche e dei Fondi librari nei Poli bibliotecari";



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 61 di 70

- Visto il comma 7 del citato art. 126 il quale stabilisce che i Poli sono coordinati da bibliotecari incaricati dal CAB con mandato a termine e sono gestiti da una Commissione di Polo. La Commissione, che elegge al suo interno un Presidente, è composta, oltre che dal suddetto bibliotecario coordinatore, dai Direttori delle Biblioteche afferenti, dai bibliotecari responsabili o referenti delle Biblioteche e dal rappresentante di Area nel CTS del CAB;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 giugno 2006 che ha autorizzato il passaggio del CAB dalla gestione amministrativa contabile accentrata a quella autonoma con decorrenza 1° gennaio 2007;
- Dato atto che a partire dal 1 gennaio 2009 le Biblioteche Centrali della Facoltà di Medicina e di Ingegneria, su loro richiesta, sono gestite come due distinti Centri di Responsabilità (CdR) amministrati nell'ambito del bilancio del CAB;
- Considerato che la soluzione sopra descritta è stata scelta dalle due citate strutture del Sistema Bibliotecario allo scopo di ottenere uno snellimento delle procedure, una maggiore uniformità nell'applicazione delle stesse oltre a una riduzione della tempistica relativa al processo contabile;
- Considerato che nel 2008 la sola amministrazione locale di tali biblioteche comportava l'impiego di due unità di personale a tempo pieno, mentre alla fine del 2009 tale impiego è stato ridotto del 50%, senza effetti negativi per le due strutture;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2009 con la quale è stata approvata la formalizzazione amministrativa dei Poli Bibliotecari quali Centri di Responsabilità in gestione accentrata nel bilancio del CAB e pertanto, da tale data, il CAB è in grado di offrire servizi amministrativo-gestionali alle strutture dello SBA;
- Accertato che circa il 10% del fondo finanziamento annuale biblioteche viene destinato, su indicazione del CTS, ai Poli Bibliotecari allo scopo di favorire lo sviluppo e la condivisione di progetti di area e che l'amministrazione di tale finanziamento è assolta dai servizi amministrativi del CAB;
- Preso atto che il CAB ha organizzato l'acquisizione di larga parte dei beni bibliografici attraverso gare d'appalto interateneo o negoziazioni nazionali che consentono risparmi consistenti ma comportano la necessità di una forte standardizzazione dei tempi e delle procedure per non incorrere in penali;
- Considerato che un'attenta analisi degli attuali processi amministrativi delle biblioteche ha evidenziato che:
 - nel 2009 lo svolgimento delle sole attività amministrative delle 41 biblioteche (preventivi, ordini, pagamento fatture, etc.) ha impegnato nel loro complesso ben 23,33 unità FTE (full time equivalent) di personale amministrativo contabile;
 - sono presenti nelle attuali biblioteche dipartimentali e interdipartimentali dello SBA ben 7 diversi flussi di lavoro relativi alla sola gestione delle monografie (dall'ordine alla liquidazione della fattura);
 - l'attività di amministrazione delle biblioteche è attualmente frammentata con modalità disomogenee all'interno dei dipartimenti, delle strutture interdipartimentali (CIS a gestione accentrata o autonomi), CAB o Amministrazione Centrale e rappresenta quindi un'area di possibile e consistente miglioramento nell'impiego del personale amministrativo;
- Preso atto che tra il 2010 e il 2011 il Centro di Ateneo per le Biblioteche ha effettuato un esame dettagliato di 105 processi di lavoro interni alle biblioteche e li ha sintetizzati e descritti in 78 diagrammi di flusso allo scopo di:
 - individuare, razionalizzare e migliorare le modalità di fornitura dei servizi finali;
 - ottenere una migliore gestione delle relazioni funzionali che danno luogo alle procedure;



- fornire una chiara visione delle attività/funzioni istituzionali dall'inizio alla fine di ciascun flusso di lavoro;
- Preso atto che alla base di questo sforzo vi è la consapevolezza che l'accorpamento e la standardizzazione di alcune attività amministrative, gestionali e biblioteconomiche comuni alle diverse biblioteche in apposite strutture di coordinamento – i Poli Bibliotecari - risponde all'obiettivo di recuperare ogni possibile margine di efficienza, definendo procedure lineari in modo da impiegare al meglio le persone coinvolte nei processi di erogazione dei servizi;
- Preso atto della nuova riorganizzazione delle strutture dipartimentali per effetto della legge 240/2010;
- Considerato che tale processo di riorganizzazione rende opportuna anche la revisione della struttura organizzativa del Sistema Bibliotecario allineandone, almeno in parte, l'assetto e completando in tal modo il processo di riorganizzazione per Poli bibliotecari attuato gradualmente, a partire dal 2003, con l'obiettivo di razionalizzare le attività e migliorare la qualità dei servizi agli utenti;
- Considerato che dal primo gennaio 2012 saranno disattivate anche le attuali Facoltà e che le Commissioni di Biblioteca di Scienze Politiche e Statistica hanno chiesto di essere amministrate con modalità analoghe a quelle adottate per le biblioteche delle Facoltà di Medicina e Ingegneria a partire da tale data, anche in considerazione della loro positiva sperimentazione;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2011 che approva di attribuire, dal gennaio 2012, tutto il personale dell'area delle biblioteche al CAB e che questo possa essere distaccato, in base alle necessità, presso i Poli bibliotecari in modo da garantire una più omogenea erogazione dei servizi presso le biblioteche;
- Ritenuto opportuno considerare l'esigenza di continuità dello sviluppo armonico delle collezioni documentali;
- Valutato l'impegno che le biblioteche dovranno garantire, in questo nuovo contesto, per lo sviluppo delle collezioni documentali e bibliografiche, in formato cartaceo o digitale, riferibili a più dipartimenti;
- Ritenuto necessario che le biblioteche erogino servizi per una pluralità di docenti (e studenti) afferenti a Dipartimenti diversi;
- Considerate le nuove problematiche relative alle modalità di finanziamento delle Biblioteche che si auspica siano rese coerenti con i flussi finanziari derivanti dai nuovi assetti;
- Ritenuto ipotizzabile che in questo nuovo quadro gli interlocutori principali del Sistema Bibliotecario, Poli e Biblioteche comprese, saranno i Dipartimenti a cui spetterà definire, considerare le competenze relative alla ricerca e alla didattica, la politica degli acquisti del materiale bibliografico e di concorrere alle spese di funzionamento delle biblioteche di loro interesse, e che tali orientamenti saranno resi operativi dalle Commissioni di Biblioteca e / o di Polo cui competeranno le decisioni sullo sviluppo delle collezioni;
- Considerato l'avvicinarsi della data del 1 gennaio 2012, data dalla quale sarà attivo il nuovo assetto organizzativo;
- Ritenuto opportuno assicurare la massima continuità delle attività amministrative e contabili dello SBA;
- Ritenuto opportuno che:
 - a partire dal 1 gennaio 2012, le biblioteche che rappresentano le unità di base dei servizi dello SBA siano amministrate dal CAB tramite i Poli bibliotecari / CdR del CAB;
 - sia dato mandato al direttore del CAB di attuare, in accordo con le direzioni dei dipartimenti e l'area finanza programmazione e controllo, la nuova organizzazione amministrativa contabile del sistema bibliotecario e di presentare entro 12 mesi una relazione sui risultati raggiunti e sulle criticità individuate;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 63 di 70

Delibera

1. che, a partire dal 1 gennaio 2012, le biblioteche che rappresentano le unità di base dei servizi dello SBA siano amministrate dal CAB tramite Poli bibliotecari / CdR del CAB;
2. che sia dato mandato al direttore del CAB di attuare, in accordo con le direzioni dei dipartimenti e l'area finanza programmazione e controllo, la nuova organizzazione amministrativa contabile del sistema bibliotecario e di presentare entro 12 mesi una relazione sui risultati raggiunti e sulle criticità individuate.

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

OGGETTO: Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai sensi dell'articolo 18 della Legge 30 dicembre 2010, n.240.			
N. o.d.g.: 09/02	Rep. n. 278/2011	Prot. n. 68014/2011	UOR: Servizio Concorsi e Carriere Docenti

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			
Dott. Giuseppe Barbieri	X				Prof. Silvio Riondato				X
Prof. Massimo Castagnaro				X	Dott. Fabio Grigenti	X			
Prof. Guido Baldassarri	X				Dott.ssa Francesca Falasco	X			
Prof. Ettore Fornasini	X				Sig. Domenico Zini				X
Prof. Giovanni Mattei	X				Sig.ra Livia Donnici				X
Dott.ssa Monica Giomo	X				Sig. Marco Maggioni	X			
Prof. Giuseppe Sartori				X	Sig. Jacopo Sartori	X			
Prof. Marco Zaccaria	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'articolo 18 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 prevede che le Università disciplinino, con proprio regolamento, le procedure per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (Allegato n. 1/1-2);
- Premesso che il Senato Accademico nella seduta del 5 dicembre 2011 ha approvato il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'articolo 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240" (Allegato n. 2/ 1-9);
- Considerato che le procedure di chiamata dei professori possono essere attivate previa verifica delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 1, comma 105, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d) della Legge 240/2010;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 64 di 70

- Accertato che gli oneri derivanti dalla chiamata dei professori possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e privati con i quali si procede alla stipula di apposite convenzioni di durata quindicennale. Le suddette convenzioni dovranno essere approvate e stipulate prima di attivare la procedura scelta dal Consiglio di Dipartimento per la copertura del posto di professore;
- Preso atto che il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'articolo 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240" prevede che le modalità di copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia possono essere:
 - chiamata diretta o di chiara fama ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230;
 - chiamata all'esito della procedura selettiva dell'articolo 18, comma 1, della Legge 240/2010;
 - chiamata all'esito della procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dalla Legge 240/2010 all'articolo 24, comma 5, per i ricercatori a tempo determinato;
 - chiamata all'esito della procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dalla Legge 240/2010 all'articolo 24, comma 6, per i professori e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Università degli Studi di Padova, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della stessa Legge. Ai fini di tale procedura è equiparata all'abilitazione scientifica l'idoneità conseguita ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210, limitatamente al periodo di durata della stessa secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 8 della Legge 240/2010, per la fascia corrispondente a quella oggetto della procedura di valutazione;
- Preso atto inoltre che il predetto Regolamento prevede i requisiti dei soggetti che possono essere ammessi alle diverse procedure di chiamata e che in ogni caso non sono ammessi i soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- Ritenuto opportuno approvare il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'articolo 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240";

Delibera

1. di approvare il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'articolo 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240", che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

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

OGGETTO: Ratifica del Decreto d'urgenza di approvazione della proposta di chiamata diretta della Prof. Geertruy te KRONNIE a Professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare VET/03 – Patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso la Facoltà di Medicina Veterinaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005 n. 230.			
N. o.d.g.: 09/03	Rep. n. 279/2011	Prot. n. 68015/2011	UOR: Servizio Concorsi e Carriere Docenti

OMISSIS



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 65 di 70

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe Zaccaria	X			
Prof. Francesco Gnesotto	X			
Dott. Giuseppe Barbieri	X			
Prof. Massimo Castagnaro				X
Prof. Guido Baldassarri	X			
Prof. Ettore Fornasini	X			
Prof. Giovanni Mattei	X			
Dott.ssa Monica Giomo	X			
Prof. 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 Francesca Falasco	X			
Sig. Domenico Zini				X
Sig.ra Livia Donnici	X			
Sig. Marco Maggioni	X			
Sig. Jacopo Sartori	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'articolo 1, comma 9 della legge 4 novembre 2005 n. 230, come modificato dall'art. 1 bis della legge 9 gennaio 2009 n. 1 e dall'articolo 29, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevede che "Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.
 - o 9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.”;
- Visto il Decreto Ministeriale 1° luglio 2011: "Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di cui all'articolo 29, comma 7 della legge n. 240/2010" (Allegato n. 1-1/2) che individua i programmi di ricerca di alta qualificazione i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta;
- Premesso che il Senato Accademico, con deliberazione Rep. N. 132/2006 del 10 luglio 2006, ha approvato lo schema di Regolamento per le "chiamate dirette" che indica la pro-



- cedura che la Facoltà e il Dipartimento devono seguire affinché il Senato Accademico possa approvare le proposte;
- Visto l'articolo 6 del Decreto Ministeriale 3 novembre 2011 n. 439 "Decreto criteri di Ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per l'anno 2011" (Allegato n. 2/1-7) il quale dispone che gli interventi di cofinanziamento per le chiamate dirette che sono pari al 50% del costo della qualifica corrispondente mentre, nel caso di chiamate dirette di soggetti che hanno beneficiato di interventi di cui ai DD.MM. n. 13 del 26.1.2001, n. 501 del 20.1.2003 e n. 18 del 1.2.2005, il relativo cofinanziamento è elevato fino a concorrenza del 95% e che nei casi di cessazione nell'arco di 5 anni dalla data di assunzione in servizio, per trasferimento o altra causa, dei soggetti che hanno dato luogo agli incentivi di cui sopra, si procederà al corrispondente recupero della somma assegnata.
 - Premesso che il citato Decreto Ministeriale 3 novembre 2011 n. 439 dispone che le Università formulino specifiche proposte al Ministero entro il 25 novembre 2011;
 - Vista la deliberazione del Consiglio della Facoltà di Medicina Veterinaria, dell'adunanza del 23 novembre 2011 (Allegato n. 3/1-86), con la quale ha proposto:
 - o la chiamata diretta della Prof. Geertruy te KRONNIE, a Professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare VET/03 – Patologia generale e anatomia patologica veterinaria;
 - o che la copertura finanziaria della chiamata sia così suddivisa:
 - o 50% sul contributo Ministeriale in relazione a quanto previsto dall'articolo 6 del Decreto Ministeriale 3 novembre 2011, n. 439;
 - o 25% chiedendo al Ministero un ulteriore sullo stanziamento previsto dall'articolo 14 - Ulteriori del citato Decreto Ministeriale 3 novembre 2011, n. 439;
 - o 25% su fondi propri dell'Ateneo e che saranno messi a disposizione dal Dipartimento di Pediatria "Salus Pueri" sul fondo derivante dal lascito testamentario della Sig.ra Almarosa Bradaschia e dedicato allo studio dell'oncologia pediatrica.
 - o la chiamata diretta della Prof. Geertruy te KRONNIE sia vincolata all'assegnazione dell'ulteriore contributo in base all'articolo 14 del Decreto Ministeriale 3 novembre 2011, n. 439.
 - Ravvisata la necessità di sottoporre al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, entro il predetto termine del 25 novembre 2011, la proposta della Facoltà di Medicina Veterinaria di chiamata diretta a Professore di seconda fascia della Prof. Geertruy te KRONNIE al fine di ottenere l'autorizzazione alla nomina;
 - Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova;
 - Visto il Decreto Rettorale n. 3074/2011 Prot. n. 63042 del 25 novembre 2011 (Allegato n. 4/1-2) di approvazione, con procedura d'urgenza, della proposta di chiamata diretta ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230, a Professore di seconda fascia della Prof. Geertruy te Kronnie per il settore scientifico-disciplinare VET/03 – Patologia generale e anatomia patologica veterinaria presentata dalla Facoltà di Medicina Veterinaria;
 - Vista la delibera del Senato Accademico del 5 dicembre 2011 con la quale è stato ratificato il Decreto Rettorale n. 3074/2011 Prot. n. 63042 del 25 novembre 2011 di approvazione, con procedura d'urgenza, della proposta di chiamata diretta della Prof. Geertruy te KRONNIE a Professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare VET/03 – Patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso la Facoltà di Medicina Veterinaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005 n. 230;
 - Ritenuto opportuno ratificare il Decreto Rettorale n. 3074/2011 Prot. n. 63042 del 25 novembre 2011 di approvazione, con procedura d'urgenza, della proposta di chiamata diretta della Prof. Geertruy te KRONNIE a Professore di seconda fascia per il settore scientifico-



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 67 di 70

disciplinare VET/03 – Patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso la Facoltà di Medicina Veterinaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005 n. 230;

Delibera

1. di ratificare il Decreto Rettorale n. 3074/2011 Prot. n. 63042 del 25 novembre 2011, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, di approvazione, con procedura d'urgenza, della proposta di chiamata diretta della Prof. Geertruy te KRONNIE a Professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare VET/03 – Patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso la Facoltà di Medicina Veterinaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005 n. 230 e che la chiamata sia vincolata all'assegnazione dell'ulteriore contributo in base all'articolo 14 del Decreto Ministeriale 3 novembre 2011, n.439

OGGETTO: Ratifica del Decreto d'urgenza di approvazione della proposta di chiamata diretta della Prof. Serena FERENTE a Professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare M-STO/01 – Storia medievale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005 n. 230.			
N. o.d.g.: 09/04	Rep. n. 280/2011	Prot. n. 68016/2011	UOR: Servizio Concorsi e Carriere Docenti

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe Zaccaria	X			
Prof. Francesco Gnesotto	X			
Dott. Giuseppe Barbieri	X			
Prof. Massimo Castagnaro				X
Prof. Guido Baldassarri	X			
Prof. Ettore Fornasini	X			
Prof. Giovanni Mattei	X			
Dott.ssa Monica Giomo	X			
Prof. 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 Francesca Falasco	X			
Sig. Domenico Zini				X
Sig.ra Livia Donnici				X
Sig. Marco Maggioni	X			
Sig. Jacopo Sartori	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'articolo 1, comma 9 della legge 4 novembre 2005 n. 230, come modificato dall'art. 1 bis della legge 9 gennaio 2009 n. 1 e dall'articolo 29, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevede che "Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un trien-



nio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

- 9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.”;
- Premesso che il Senato Accademico, con deliberazione Rep. N. 132/2006 del 10 luglio 2006, ha approvato lo schema di Regolamento per le “chiamate dirette” che indica la procedura che la Facoltà e il Dipartimento devono seguire affinché il Senato Accademico possa approvare le proposte;
- Visto l'articolo 6 del Decreto Ministeriale 3 novembre 2011 n. 439 “Decreto criteri di Ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per l'anno 2011” (Allegato n. 1/1-7) il quale dispone che gli interventi di cofinanziamento per le chiamate dirette che sono pari al 50% del costo della qualifica corrispondente mentre, nel caso di chiamate dirette di soggetti che hanno beneficiato di interventi di cui ai DD.MM. n. 13 del 26.1.2001, n. 501 del 20.1.2003 e n. 18 del 1.2.2005, il relativo cofinanziamento è elevato fino a concorrenza del 95% e che nei casi di cessazione nell'arco di 5 anni dalla data di assunzione in servizio, per trasferimento o altra causa, dei soggetti che hanno dato luogo agli incentivi di cui sopra, si procederà al corrispondente recupero della somma assegnata;
- Premesso che il citato Decreto Ministeriale 3 novembre 2011 n. 439 dispone che le Università formulino specifiche proposte al Ministero entro il 25 novembre 2011;
- Vista la deliberazione del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia, dell'adunanza del 23 novembre 2011 (Allegato n. 2/1-31), nella quale si propone la chiamata della Prof. Serena Ferente a Professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare M-STO/01 – Storia medievale;
- Ravvisata la necessità di sottoporre al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, entro il predetto termine del 25 novembre 2011, la proposta della Facoltà di Lettere e Filosofia di chiamata diretta a Professore di seconda fascia della Prof. Serena FERENTE al fine di ottenere l'autorizzazione alla nomina della docente;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 69 di 70

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova;
- Visto il Decreto Rettorale n. 3075/2011 Prot. n. 63043 del 25 novembre (allegato 3/1-2) di approvazione, con procedura d'urgenza, della proposta di chiamata diretta, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230, a Professore di seconda fascia della Prof. Serena FERENTE per il settore scientifico-disciplinare M-STO/01 – Storia medievale presentata dalla Facoltà di Lettere e Filosofia;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 5 dicembre 2011 con la quale è stato ratificato il Decreto Rettorale n. 3075/2011 Prot. n. 63043 del 25 novembre 2011 di approvazione, con procedura d'urgenza, della proposta di chiamata diretta della Prof. Serena FERENTE a Professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare M-STO/01 – Storia medievale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005 n. 230;
- Ritenuto opportuno ratificare il Decreto Rettorale n. 3075/2011 Prot. n. 63043 del 25 novembre 2011 di approvazione, con procedura d'urgenza, della proposta di chiamata diretta della Prof. Serena FERENTE a Professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare M-STO/01 – Storia medievale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005 n. 230;

Delibera

- di ratificare il Decreto Rettorale n. 3075/2011 Prot. n. 63043 del 25 novembre 2011, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, di approvazione con procedura d'urgenza, della proposta di chiamata diretta della Prof. Serena FERENTE a Professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare M-STO/01 – Storia medievale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005 n. 230.

OGGETTO: assegnazione di docenza mobile aggiuntiva per l'a.a. 2011/2012			
N. o.d.g.: 10/01	Rep. n. 281/2011	Prot. n. 68017/2011	UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe Zaccaria	X			
Prof. Francesco Gnesotto	X			
Dott. Giuseppe Barbieri	X			
Prof. Massimo Castagnaro				X
Prof. Guido Baldassarri	X			
Prof. Ettore Fornasini	X			
Prof. Giovanni Mattei	X			
Dott.ssa Monica Giomo	X			
Prof. 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 Francesca Falasco	X			
Sig. Domenico Zini				X
Sig.ra Livia Donnici				X
Sig. Marco Maggioni	X			
Sig. Jacopo Sartori	X			

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



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 1/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2011

pag. 70 di 70

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto della lettera del Preside della Facoltà di Scienze Statistiche, prof. Gianpiero Dalla Zuanna, prot. 876 della Facoltà (Allegato n.1/1-1), nella quale si chiede un contributo straordinario di docenza mobile di 12.000 euro al fine di sopperire alle attività formative lasciate scoperte dall'aspettativa del prof. Tommaso Di Fonzo;
- Preso atto della lettera del Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, prof. Michele Cortelazzo, prot. X della Facoltà (Allegato n.2/1-7), nella quale si chiede un contributo straordinario di docenza mobile di 134.000 euro da destinare ai compensi dei lettori di scambio per la didattica integrativa relativa alle lingue croata, polacca, portoghese e rumena, come deliberato dal Consiglio di Facoltà del 26 ottobre 2011;
- Considerato che allo stato attuale la copertura della spesa, pari a complessivi 146.000 euro, può essere assicurata sul conto finanziario 1.02.02.01 "Spese per la docenza mobile";

Delibera

1. di assegnare alla Facoltà di Scienze Statistiche un finanziamento aggiuntivo per docenza mobile di 12.000 euro al fine di supplire all'aspettativa del prof. Tommaso Di Fonzo, con imputazione della corrispondente spesa nel conto finanziario 1.02.02.01 "Spese per la docenza mobile";
2. di assegnare alla Facoltà di Lettere e Filosofia un finanziamento aggiuntivo per docenza mobile di 134.000 euro da destinare ai compensi dei lettori di scambio per la didattica integrativa relativa alle lingue croata, polacca, portoghese e rumena, con imputazione della corrispondente spesa nel conto finanziario 1.02.02.01 "Spese per la docenza mobile".

Alle ore 19:35, 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 30/01/2012.

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 30/01/2012 alle ore 17:20 approva.

Il Segretario

Arch. Giuseppe Barbieri

Il Presidente

Prof. Giuseppe Zaccaria

Prof. Francesco Gnesotto