



## Verbale n. 1/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2011

pag. 1/35

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 20/12/2010

#### **2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico**

1. Regolamento della Padova University Press
2. Legge 30.12.2010 n. 240: adempimenti conseguenti

#### **4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali**

1. Protocollo aggiuntivo alla convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara, l'Università degli Studi di Padova e l'Università degli Studi di Trieste per l'attivazione di un curriculum condiviso dal titolo "Geologia e risorse del sottosuolo" nell'ambito dei corsi di studio attivati dai singoli Atenei nella classe magistrale 74 – Scienze e Tecnologie Geologiche.
2. Protocollo di intesa tra Università degli Studi di Padova e Azienda Ospedaliera di Padova per la disciplina e lo svolgimento delle attività assistenziali dei medici in formazione

#### **5. Atti negoziali di gestione**

1. Rinnovo della convenzione con il Consorzio IMPAT per la partecipazione al progetto IMPRESA

#### **7. Studenti - Dottorandi e specializzandi**

1. Approvazione Master interateneo in "Genetica Clinica" e relativa convenzione a.a. 2010/2011
2. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ESU di Padova) per il servizio residenziale e di ristorazione (anno 2011) degli assegnatari di borse di dottorato per laureati stranieri del 24°, 25° e 26° ciclo finanziate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
3. Richiesta da parte del Dipartimento di Pediatria Salus Pueri di istituzione di una borsa per attività di ricerca della durata di sei mesi, di Euro 20.000,00 annuo lordo percipiente, pertanto superiore al tetto massimo previsto di Euro 15.168,00, per una ricerca sul progetto "Nuove tecnologie applicate allo studio delle malattie Oncoematologiche Pediatriche dalla diagnosi alle strategie terapeutiche molecolari"
4. Richiesta del Dipartimento di Pediatria Salus Pueri di istituire una borsa di studio per un importo superiore al tetto massimo previsto di Euro 15.168,00, in deroga a quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per una ricerca sul progetto "Studio delle implicazioni psicoaffettive nei percorsi di cura per l'insufficienza renale cronica"

#### **8. Strutture didattiche, di ricerca e di servizio**

1. Centro di Ateneo di Ricerca e di Servizi per la Disabilità, la Riabilitazione e l'Integrazione - nomina membro del Consiglio Scientifico
2. Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie (CIB) - nomina rappresentante dell'Università degli Studi di Padova nel Consiglio Direttivo
3. Centro Linguistico di Ateneo - proposta di modifica dello statuto

#### **9. Personale**

1. Trattamento economico dei titolari di contratti di diritto privato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa presso l'Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230

#### **10. Bilancio e contabilità**

1. Approvazione rendiconto contributi erogati dal Magnifico Rettore - Anno 2010
2. Finanziamento alle attività della Padova University Press per l'anno 2011



## Verbale n. 1/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2011

pag. 2/35

3. Ratifica Decreto del Rettore Rep. n. 3737/2010 Prot. N. 75658 del 29/12/2010. Contenzioso tra Università di Padova e 14 ex Lettori di madrelingua stranieri
4. Centro di Ateneo per le Biblioteche: imputazione delle spese per materiale bibliografico digitale di cui al contratto quinquennale Elsevier su attività commerciale
5. Contributo al Centro d'Arte degli Studenti dell'Università degli Studi di Padova - Anno 2011

### 12. Forniture

1. Servizio sostitutivo di mensa presso l'Università degli Studi di Padova.
2. Aggiornamento della piattaforma hardware e software per le applicazioni gestionali dell'Ateneo in coerenza con l'evoluzione dei Sistemi Informativi

Con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, viene inoltre ammessa alla discussione la seguente pratica non iscritta all'ordine del giorno:

01/01 Assegnazione Fondo finanziamento ordinario 2010

Nominativo	Ruolo	P	A	Ag
Prof. Giuseppe ZACCARIA	Rettore dell'Università	X		
Prof. Francesco GNESOTTO	Pro Rettore Vicario	X		
Arch. Giuseppe BARBIERI	Direttore Amministrativo	X		
Prof. Massimo CASTAGNARO	Rappresentante dei Presidi	X		
Prof. Guido BALDASSARRI	Rappresentante dei Direttori di Dipartimento	X		
Prof. Ettore FORNASINI	Rappresentante dei Professori ordinari MACROAREA 1	X		
Prof. Giovanni MATTEI	Rappresentante dei Professori associati MACROAREA 1	X		
Dott. Monica GIOMO	Rappresentante ricercatori MACROAREA 1	X		
Prof. Giuseppe SARTORI	Rappresentante dei Professori ordinari MACROAREA 2	X		
Prof. Marco ZACCARIA	Rappresentante dei Professori associati MACROAREA 2	X		
Dott. Lucio ZENNARO	Rappresentante dei ricercatori MACROAREA 2	X		
Prof. Carlo BURATTI	Rappresentante dei Professori ordinari MACROAREA 3	X		
Prof. Silvio RIONDATO	Rappresentante dei Professori associati MACROAREA 3	X		
Dott. Fabio GRIGENTI	Rappresentante dei ricercatori MACROAREA 3	X		
Dott.ssa Silvana SARTORI	Rappresentante del Personale tecnico amministrativo	X		
Sig. Domenico ZINI	Rappresentante del Personale tecnico amministrativo	X		
Sig. Matteo DE NES	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Marco MAGGIONI	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig.na Livia DONNICI	Rappresentante degli Studenti	X		

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

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



## Verbale n. 1/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2011

pag. 3/35

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

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

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

02/01 10/02 02/02 04/01 04/02 12/02 05/01 10/04 07/01 07/02 07/03 07/04 08/01 08/02  
10/01 10/03 10/05 12/01 13/01 08/03 09/01

Il Rettore Presidente, prima di dare ufficialmente inizio ai lavori della seduta, consegna una medaglia rispettivamente al prof. Luciano Arcuri, che è entrato in quiescenza, e alla dott.ssa Silvana Sartori, in quiescenza dal prossimo mese, come segno di gratitudine dell'Ateneo per l'impegno profuso nell'ambito del proprio lavoro e per il contributo esemplare che hanno sempre offerto al Consiglio di Amministrazione, sottolineando nel contempo la loro capacità di offrire un contributo prezioso di sulle varie problematiche emerse.

Il prof. Arcuri e la dott.ssa Sartori ringraziano il Rettore e tutto il Consiglio di Amministrazione per il riconoscimento; in particolare la dott.ssa Sartori esprime soddisfazione per l'esperienza personale di consigliere che si è svolta all'interno di un organismo che ha saputo affrontare le varie questioni con scelte oculate e a volte coraggiose.

<b>Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 20/12/2010</b>
--

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n.13 della seduta del 20/12/2010 .

Il Consiglio di Amministrazione

– Visto il testo del verbale n. 13

**Delibera**

di approvare il verbale nella sua integralità.

<b>Oggetto: Assegnazione Fondo finanziamento ordinario 2010</b>	
---	--

<b>N. o.d.g.: 01/01</b>	<b>UOR: Servizio organi collegiali</b>
-------------------------	--

Il Rettore Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che con Nota del 31 dicembre 2010 il Ministero ha comunicato agli Atenei il F.F.O. 2010.



## Verbale n. 1/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2011

pag. 4/35

Il Rettore Presidente precisa che per il nostro Ateneo si tratta di un'assegnazione provvisoria di € 286.642.975, in quanto non sono state ripartite alcune quote quali quelle relative all'incentivo per la mobilità dei docenti, le chiamate dirette 2010 e le quote per le integrazioni delle borse di dottorato di ricerca.

Il Rettore Presidente sottolinea, inoltre, che per il 2011 non saranno stanziati i fondi per il patto Mussi - Padova Schioppa e non sarà presente l'integrazione del FFO derivante dall'extragettito del cosiddetto "scudo fiscale", in vigore solo per il 2010, mentre verrà stanziata a favore dell'Ateneo una quota aggiuntiva prevista dalla "Legge di stabilità"; per quest'ultima quota è auspicabile che possa essere assunto quale criterio di ripartizione il peso dell'Ateneo a livello nazionale che è pari al 4.11%, ma è difficile che questo accada e ciò penalizzerà assai probabilmente, ancora una volta, il nostro pur "virtuoso" Ateneo.

Il Rettore Presidente comunica infine che la quota premiale di € 34.507.264 che si riferisce alla qualità dell'offerta formativa, della ricerca e all'efficacia ed efficienza delle sedi didattiche è pari al 10% del F.F.O. complessivo, e per l'Ateneo conferma le performance dell'anno precedente benché gli indicatori siano stati cambiati.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Regolamento della Padova University Press.			
N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 1/2011	Prot. n. 3756/2011	UOR: Servizio trasferimento di tecnologia

### OMISSIS

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che con delibera n. 7 del 19.01.2009 il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'esercizio dell'attività editoriale da parte dell'Università, con le modalità descritte da un apposito studio di fattibilità, ed ha nominato la Commissione per l'avvio della Padova University Press;
- Premesso che nel settembre 2009 l'Università ha iniziato l'attività editoriale con il marchio "Padova University Press" e, da allora, sono giunte numerose proposte editoriali da parte di docenti dell'Ateneo e anche di esterni;



## Verbale n. 1/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2011

pag. 5/35

- Dato atto che la Commissione per l'avvio della Padova University Press ha approvato alcune proposte editoriali, giudicandole meritevoli di pubblicazione in quanto coerenti con gli standard qualitativi indicati nello studio di fattibilità;
- Premesso che in data 7.06.2010 il Senato Accademico ha nominato il Comitato Editoriale della Padova University Press, che è subentrato alla Commissione nella funzione di valutazione delle proposte editoriali, approvandone delle altre, per cui risultano finora circa 15 opere approvate in attesa di pubblicazione;
- Rilevato l'esito positivo della fase sperimentale della Padova University Press, che nelle strutture ha suscitato notevole interesse e generato aspettative di ottenere un servizio editoriale di qualità a costi inferiori rispetto a quello offerto da editori esterni;
- Ritenuto opportuno proseguire l'attività editoriale dell'Università disciplinandone l'organizzazione, la procedura di selezione delle opere, le modalità di pubblicazione e di vendita, mediante un apposito regolamento;
- Considerato che il Servizio Trasferimento di Tecnologia, che gestisce la Padova University Press sul piano amministrativo, ha predisposto una bozza di regolamento (Allegato n. 1/1-6) con la consulenza del Servizio Contratti e Convenzioni, del Servizio Bilancio e Contabilità Amministrazione Centrale e degli esperti di diritto d'autore del CAB;
- Dato atto che il Comitato Editoriale della Padova University Press ha esaminato la bozza di regolamento e non ha espresso alcun rilievo;
- Ritenuto opportuno specificare il termine "progetto" all'art. 12 del Regolamento richiamando così quanto già contenuto all'art. 2 del medesimo;
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione e ritenuto opportuno apportare le seguenti modifiche:  
Art. 10 – punto 1- cassare "...persona giuridica esterna" e sostituire con " soggetto esterno";  
Allegato 1 :  
punto a) - inserire una precisazione relativa al limite temporale;  
punto d) – cassare "analoghe alla presente";
- Ritenuto inoltre opportuno specificare nel Regolamento che in ogni caso il contributo di Padova University Press non deve essere superiore al 20% del costo complessivo della pubblicazione ;

### Delibera

- di approvare il Regolamento della Padova University Press, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, con le seguenti modifiche:  
Art. 10 – punto 1- cassare "...persona giuridica esterna" e sostituire con " soggetto esterno";  
Allegato 1 :
  - punto a) - inserire la precisazione di "20 anni" come limite temporale
  - punto d) – cassare "analoghe alla presente";
- art. 12 – terza riga – cassare "per il progetto" e sostituire con " a carico del progetto Padova University Press";
- aggiungere un articolo per specificare che il contributo di Padova University Press in ogni caso non deve essere superiore al 20% del costo complessivo della pubblicazione.

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

OGGETTO: <b>Finanziamento alle attività della Padova University Press per l'anno 2011</b>
---



## Verbale n. 1/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2011

pag. 6/35

N. o.d.g.: 10/02	Rep. n. 2/2011	Prot. n. 3757/2011	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			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Monica GIOMO	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X				Sig.na Livia DONNICI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X								

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la delibera rep. n. 7 del 19/01/2009 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'avvio di un'attività editoriale denominata "Padova University Press";
- Preso atto che la citata delibera ha incaricato la Direzione Amministrativa – Area Trasferimento di Tecnologia, di avviare l'attività editoriale elettronica mediante un progetto di Ateneo gestito dalla Direzione Amministrativa – Area Trasferimento di Tecnologia, con il supporto del CAB;
- Preso atto che per l'avvio di tale attività sono stati già concessi un finanziamento nel bilancio 2009 per un importo di € 40.000,00 e un finanziamento nel bilancio 2010 per un importo di € 30.000,00;
- Considerato che i suddetti stanziamenti sono stati quasi interamente destinati al finanziamento di una risorsa a tempo determinato, che ha assicurato la gestione della produzione editoriale on line;
- Richiamata la lettera del 30/12/2010 con la quale il Dr. Andrea Berti, Responsabile Operativo del progetto Padova University Press, rileva che per lo sviluppo e il consolidamento della nuova iniziativa editoriale nel 2011 risulta necessario un ulteriore investimento finanziario, quantificato in euro 60.000,00 (Allegato n. 1-1/1);
- Ritenuto opportuno e necessario un ulteriore finanziamento di € 60.000,00 destinato allo sviluppo ed al consolidamento della nuova iniziativa editoriale "Padova University Press", stanziando il corrispondente importo nel conto finanziario F.S.1.03.06.06, previa integrazione con prelevamento dal fondo di riserva;
- Tenuto conto della richiesta del prof. Fornasini e ritenuto opportuno precisare che non si darà luogo ad ulteriori stanziamenti senza un rendiconto dettagliato sulle attività e sulle relative spese;

**Delibera**



## Verbale n. 1/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2011

pag. 7/35

1. di autorizzare l'ulteriore finanziamento di € 60.000,00 destinato allo sviluppo ed al consolidamento della nuova iniziativa editoriale "Padova University Press", stanziando il corrispondente importo nel conto finanziario F.S.1.03.06.06, previa integrazione con prelevamento dal fondo di riserva;
2. che non si darà luogo ad ulteriori stanziamenti senza disporre di un rendiconto dettagliato sulle attività e sulle relative spese.

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

OGGETTO: <b>Legge 30.12.2010 n. 240: adempimenti conseguenti</b>			
N. o.d.g.: <b>02/02</b>	Rep. n. <b>3/2011</b>	Prot. n. <b>3758/2011</b>	UOR: <b>Servizio organi collegiali</b>

### OMISSIS

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

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Visto l'art. 2, comma 5 e comma 6 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recentemente approvata che recita quanto segue:

*" 5. In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie di cui ai commi 1 e 2 è predisposto da apposito organo istituzionale con decreto rettorale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione. La partecipazione all'organo di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Ad eccezione del rettore e dei rappresentanti degli studenti, i componenti non possono essere membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Lo statuto contenente le modifiche statutarie è adottato con delibera del senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.*

*6. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 2, il Ministero assegna all'università un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Mi-*





## Verbale n. 1/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2011

pag. 8/35

*nistro costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di predisporre le necessarie modifiche statutarie.”;*

- Considerato che la designazione da parte del Consiglio di Amministrazione dei componenti di tale organo costituisce un atto importante, , anche se l'Ateneo si è dato da pochissimo tempo un nuovo Statuto unanimemente ritenuto assai buono, che ha costituito un riferimento importante, anche per altri Atenei;

- Ritenuto pertanto opportuno non rinunciare a quanto di positivo ha portato il lungo lavoro del Senato Accademico Allargato e procedere alle modifiche necessarie per rispettare il nuovo dettato normativo cercando di non snaturare l'impostazione dello Statuto vigente, pur adeguandolo al dettato della nuova legge;

- Considerato quindi conveniente adoperarsi per non tradire lo spirito aperto di partecipazione e di confronto al quale è oggi improntato il nostro Statuto, in omaggio ad antiche e ancor valide tradizioni, senza per questo assecondare logiche autoreferenziali rispetto all'esterno o consociative all'interno dell'Ateneo, per coniugare la rappresentatività con l'efficacia dei processi decisionali;

- Ritenuto altresì opportuno adottare per la designazione dei componenti dell'organo alcuni criteri che rendano sensate le scelte, che andranno fatte certo separatamente da ciascuno dei due Organismi decisionali preposti, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, per quanto di competenza, ma non rinunciando ad uno sguardo sinottico nelle designazioni;

- Considerato:

- che quanto ai principali criteri da adottarsi, non sarebbe in ogni caso accettabile procedere ragionando “per corpi”, al fine di evitare che la rappresentatività si connoti in termini di espressione di interessi corporativi, mentre è ragionevole che si proceda rispettando e dando voce alle diverse competenze e sensibilità culturali presenti nell'Ateneo, in termini di riconoscimento in ordine allo svolgimento di funzioni, nella valorizzazione del pluralismo disciplinare che caratterizza il nostro Ateneo;

- che non sarebbe sensato che l'Ateneo si privasse, in una fase di trasformazione così delicata, dell'apporto di persone con importanti esperienze maturate in organismi di governo dell'Ateneo stesso negli ultimi anni, che siano disponibili a metterle a disposizione e la cui presenza non sia resa incompatibile con la partecipazione all'organo, che proporrà una nuova bozza di Statuto, da quanto recita il citato comma 5 dell'art. 2;

- che un terzo criterio da adottarsi suggerisce la presenza in tale organismo di esperti giuristi, che assicurino il necessario supporto tecnico nella predisposizione di tale bozza;

- Considerato altresì quanto emerso nel corso dell'ampia discussione e tenuto conto delle seguenti proposte del Magnifico Rettore in merito alla nomina da parte del Consiglio di Amministrazione dei componenti della commissione per le revisioni statutarie:

Prof.ssa Chiara Cacciavillani – ordinario di diritto amministrativo – in qualità di esperto giurista

Dott.ssa Emanuela Ometto – dirigente dell'Area finanza – in rappresentanza del PTA

Prof. Gilberto Muraro e Prof. Vincenzo Milanese in rappresentanza della categoria degli ordinari

Prof. Roberto Vettor o in alternativa Prof. Maurizio Mistri , in rappresentanza degli associati;

Dott.ssa Cristina Marzano o in alternativa Dott.ssa Anna Chiara Zanuzzi in rappresentanza dei ricercatori;

- Preso atto che per le categorie dei ricercatori e degli associati si è proceduto a votazione a scrutinio segreto e dopo le operazioni di scrutinio effettuate dai consiglieri Grigenti, Maggioni e Riondato sono risultati eletti la Dott.ssa Cristina Marzano per i ricercatori e il prof. Maurizio Mistri per gli associati (Allegato n. 1/1-20);

- Ritenuto opportuno inoltre precisare che, in ogni caso, si auspica che per la redazione del nuovo statuto giungano da tutte le componenti dell'Ateneo contributi e suggerimenti per la predisposizione del testo in modo tale che risulti il più condiviso e partecipato possibile;





## Verbale n. 1/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2011

pag. 9/35

### Delibera

1. di nominare quali componenti della commissione di cui all'art. 2, comma 5 e comma 6 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 per la redazione del nuovo statuto i seguenti nominati-vi:  
Prof. ssa Chiara Cacciavillani – ordinario di diritto amministrativo  
Prof. Gilberto Muraro – ordinario di Scienza delle finanze  
Prof. Vincenzo Milanese -ordinario di Filosofia morale  
Prof. Maurizio Mistri – associato di Economia internazionale  
Dott.ssa Cristina Marzano – ricercatore confermato ;  
Dott.ssa Emanuela Ometto – dirigente dell'area finanza
2. che per la redazione del nuovo statuto è auspicabile che da tutte le componenti dell'Ateneo giungano contributi e suggerimenti per la predisposizione del testo in modo tale che risulti il più condiviso e partecipato possibile.

**OGGETTO: Protocollo aggiuntivo alla convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara, l'Università degli Studi di Padova e l'Università degli Studi di Trieste per l'attivazione di un curriculum condiviso dal titolo "Geologia e risorse del sottosuolo" nell'ambito dei corsi di studio attivati dai singoli Atenei nella classe magistrale 74 – Scienze e Tecnologie Geologiche**

N. o.d.g.: <b>04/01</b>	Rep. n. <b>4/2011</b>	Prot. n. <b>3759/2011</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e Convenzioni</b>
-------------------------	-----------------------	---------------------------	--

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

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 1 febbraio 2010 tra le Università di Padova, Ferrara e Trieste è stata stipulata una convenzione per l'attivazione di un curriculum condiviso dal titolo "Geologia e risorse del sottosuolo" nell'ambito dei corsi di studio attivati dai singoli Atenei nella classe magistrale 74 – Scienze e Tecnologie Geologiche (Allegato n.1/1-3) per la durata di tre anni accademici a decorrere dall'anno accademico 2009/2010 fino all'anno accademico 2011/2012 compreso;
- Premesso che tale attivazione ha come obiettivo in particolare di preparare laureati magistrali specializzati nella ricerca di risorse energetiche del sottosuolo, in grado di utilizzare metodiche avanzate in uso presso le compagnie petrolifere, e di garantire la formazione di figure professio-



## Verbale n. 1/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2011

pag. 10/35

nali e dirigenziali altamente qualificate in campo energetico, in grado di far fronte alle esigenze rese necessarie da una società moderna e competitiva;

- Premesso che, analogamente alle Università di Ferrara e di Trieste, il Senato Accademico del 13 dicembre 2010 e il Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2010 hanno approvato la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, Eni Exploration & Production (Eni E&P) ed Eni Corporate University (ECU) nell'ambito del predetto curriculum condiviso, in fase di stipula (Allegato n. 2/1-8), con decorrenza dall'anno accademico 2010/2011 fino al completamento del terzo ciclo del percorso formativo (anno accademico 2012/2013 compreso);

- Preso atto che con il protocollo aggiuntivo in esame (Allegato n. 3/1-3) viene modificato l'articolo 6 della convenzione tra le Università di Padova, Ferrara e Trieste per l'attivazione del curriculum condiviso sottoscritta il 1° febbraio 2010, relativo alla durata, in quanto le parti hanno ritenuto opportuno allineare tale durata a quella della convenzione che ciascuno dei tre Atenei coinvolti sta stipulando con Eni Exploration & Production (Eni E&P) ed Eni Corporate University (ECU) nell'ambito del predetto medesimo curriculum condiviso;

- Preso atto che il protocollo aggiuntivo è stato già approvato e sottoscritto dall'Università di Ferrara e dall'Università di Trieste;

- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali del 21 luglio 2010 con il quale è stato approvato il protocollo aggiuntivo in oggetto (Allegato n. 4/1-2);

- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico del 17.01.2011;

- Ritenuto opportuno approvare il protocollo aggiuntivo alla convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara, l'Università degli Studi di Padova e l'Università degli Studi di Trieste per l'attivazione di un curriculum condiviso dal titolo "Geologia e risorse del sottosuolo" nell'ambito dei corsi di studio attivati dai singoli Atenei nella classe magistrale 74 – Scienze e Tecnologie Geologiche;

### Delibera

1. di approvare il protocollo aggiuntivo alla convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara, l'Università degli Studi di Padova e l'Università degli Studi di Trieste per l'attivazione di un curriculum condiviso dal titolo "Geologia e risorse del sottosuolo" nell'ambito dei corsi di studio attivati dai singoli Atenei nella classe magistrale 74 – Scienze e Tecnologie Geologiche, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera e senza alcun onere a carico del B.U.

**OGGETTO: Protocollo di intesa tra Università degli Studi di Padova e Azienda Ospedaliera di Padova per la disciplina e lo svolgimento delle attività assistenziali dei medici in formazione**

N. o.d.g.: <b>04/02</b>	Rep. n. <b>5/2011</b>	Prot. n. <b>3760/2011</b>	UOR: <b>Servizio rapporti con il servizio sanitario regionale</b>
-------------------------	-----------------------	---------------------------	---

### OMISSIS

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

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



## Verbale n. 1/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2011

pag. 11/35

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE 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 e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", come modificato dall'art. 1, comma 300, della Legge 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006), che disciplina nel Titolo VI la formazione dei medici specialisti;
- Visto il Decreto MIUR 1 agosto 2005 "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria", e successive integrazioni e modifiche;
- Visto il Decreto MIUR 29 marzo 2006 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione" e successive integrazioni e modificazioni, che stabilisce, sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, i presupposti e le condizioni per l'istituzione e attivazione delle Scuole di specializzazione, gli standard generali che devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialità, gli standard specifici relativi alle singole specialità, i requisiti di idoneità generali della rete formativa delle scuole e i requisiti specifici delle singole specialità, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 368/99;
- Considerato che l'Azienda Ospedaliera di Padova è l'Azienda di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova;
- Vista la necessità di disciplinare la reciproca collaborazione in materia di formazione dei medici specializzandi alla luce della normativa sopra citata;
- Visto che, al termine di lunghe trattative, è stato individuato un testo di Protocollo d'Intesa che, nella sua versione definitiva, è stato approvato dall'Osservatorio per la formazione post lauream dell'area sanitaria nella seduta del 26 ottobre 2010 e dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 16 novembre 2010 (Allegato n. 1/1-19);
- Considerato che il suddetto testo ha ottenuto l'accordo dell'Azienda Ospedaliera di Padova ed è stato approvato in sede di Commissione Paritetica Istituzionale, nella riunione del 23 dicembre 2010;

### Delibera

- di approvare il testo del Protocollo d'Intesa con l'Azienda Ospedaliera di Padova per la disciplina e lo svolgimento delle attività assistenziali dei medici in formazione, 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.



## Verbale n. 1/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2011

pag. 12/35

<b>OGGETTO: Aggiornamento della piattaforma hardware e software per le applicazioni gestionali dell'Ateneo in coerenza con l'evoluzione dei Sistemi Informativi.</b>			
N. o.d.g.: <b>12/02</b>	Rep. n. <b>6/2011</b>	Prot. n. <b>3761/2011</b>	<b>UOR: Servizio segreteria della direzione amministrativa e organi collegiali</b>

### OMISSIS

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

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che:

- Il Centro di Calcolo di Ateneo gestisce la piattaforma hardware e software per l'operatività delle applicazioni gestionali di Ateneo (Contabilità e Finanza, Sistema Informativo Studenti, Risorse Umane, Offerta Didattica, ecc...);
- la suddetta piattaforma è costituita da alcuni moduli funzionali hardware (server per la gestione delle applicazioni, server per la gestione delle basi di dati, storage o sistema delle memorie di massa (dischi magnetici) per la memorizzazione dei dati gestiti, tape library o sistema delle archiviazione su nastro magnetico dei dati da preservare/conservare) e dai relativi moduli software per la funzionalità dell'hardware (sistema operativo, gestore basi di dati, ecc...);
- l'attuale piattaforma, che si forma nella sua struttura attuale alla fine del 2002, ha ricevuto l'ultimo adeguamento tecnologico per fronteggiare efficacemente l'aumento e l'evoluzione dei sistemi informativi di Ateneo, alla fine del 2006 (v. delibera di C.d.A. n.340/2006 del 20/12/2006);

- Tenuto conto che:

- nel deliberare l'adeguamento tecnologico del 2006 si definiva come risultato atteso la "stabilità della configurazione per almeno 3 anni, con un margine di incremento esprimibile in un eventuale ulteriore investimento non prima del 2008 di circa € 300.000,00";
- il risultato atteso è stato raggiunto e superato in quanto la configurazione della piattaforma hardware e software per le applicazioni gestionali ha mantenuto per 4 anni la stabilità e non ha richiesto ulteriori investimenti;

- Preso atto che:

- nel maggio del 2010 è stato avviato il nuovo sistema informativo studenti Uniweb che, attraverso la piattaforma Internet, apre a studenti e docenti numerosi nuovi servizi;



## Verbale n. 1/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2011

pag. 13/35

- come conseguenza di tale avviamento è quintuplicato l'impatto delle richieste di servizio al sistema informatico gestionale passando da una media di 10 milioni, a 50 milioni di pagine web consultate al mese;
- è ragionevole ipotizzare che la prestazione richiesta all'attuale sistema informatico sia destinata a crescere significativamente sia per un maggiore utilizzo di Uniweb dovuto alla graduale acquisizione di familiarità con il sistema che per la richiesta di nuove funzionalità, sia per la migrazione di altri sistemi (Bilancio, Risorse Umane, Gestione Documentale, Ricerca, Protocollo, ecc...) da architetture client-server ad architetture sempre più basate sul web, sia per la acquisizione di nuove applicazioni informatiche;
- Ritenuto che:
  - la capacità prestazionale dell'attuale sistema informatico gestionale sia giunta a livelli di saturazione;
  - sia quindi indifferibile una revisione dell'attuale sistema informatico gestionale per fronteggiare efficacemente la domanda crescente di prestazioni;
  - la proposta di revisione, tenendo conto dello stato dell'arte della tecnologia e del mercato e delle attuali difficoltà generali di bilancio, debba offrire la possibilità di un significativo aumento delle capacità prestazionali del sistema informatico a risorse economiche invariate;
- Tenuto conto che:
  - è stato eseguito uno studio di fattibilità, (Allegato n. 1/1-4), che ha prodotto una proposta di revisione del sistema informatico attuale;
  - lo studio di fattibilità è stato ampiamente discusso e approvato all'unanimità dal Comitato Tecnico Scientifico del CCA nella sua adunanza del 25/11/2010;
  - lo studio prevede sostanzialmente l'ampliamento della capacità di memorizzazione dell'attuale modulo di storage, l'ampliamento con opportune modifiche delle capacità prestazionali dell'attuale modulo di tape library, la sostituzione dell'attuale data base server con un insieme di data base servers basati su piattaforma Intel e sistema operativo Linux, l'aumento di affidabilità dello storage di secondo livello;
  - i risultati attesi sono: una migliore prestazione complessiva legata alle caratteristiche prestazionali del nuovo data base server; una maggiore affidabilità e flessibilità nella gestione delle manutenzioni legata al fatto di avere data base server dedicati a singole applicazioni strategiche o a gruppi di applicazioni analoghe; la capacità di gestire una quantità maggiore di dati rispetto alla attuale;
  - l'intervento consiste soprattutto in modifica/ampliamento dell'esistente e solo in parte consiste di sostituzione al nuovo;
- Preso atto che:
  - per quanto riguarda il data base server da dismettere, la richiesta fatta alle strutture di Ateneo, comunicazione prot. n. 769 del 1° dicembre 2010 in atti presso il CCA, di una manifestazione di interesse all'utilizzo dello stesso ha prodotto esito negativo;
  - si è di fronte ad una prevalente modifica contrattuale dell'esistente installato e quindi si deve ricorrere al fornitore attuale che per il settore education è distributore delle apparecchiature Sun che si devono modificare/ampliare;
  - è stata richiesta all'attuale fornitore una opportuna offerta, che si è esplicitata nella revisione di n.3 attuali contratti di manutenzione che vengono sostituiti con un nuovo contratto di manutenzione, per quanto non modificato dell'attuale piattaforma, e in un contratto di locazione finanziaria a 3 anni con opzione di riscatto finale, comprensiva dell'assicurazione furto e incendio e comprensiva della manutenzione triennale per le parti di sostituzione del data base server e l'ampliamento dell'esistente hardware installato.
  - la suddetta offerta non incrementa l'impegno attuale di bilancio perché a fronte di una spesa per la manutenzione dell'installato attuale nell'arco del triennio 2011-2013 di € 1.459.865,30



## Verbale n. 1/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2011

pag. 14/35

comporta in alternativa una spesa di € 1.347.837,99 consentendo maggiori prestazioni del sistema informatico così modificato (Allegato n. 2/1-1);

### Delibera

1. di approvare il progetto e il piano di aggiornamento della piattaforma hardware e software per le applicazioni gestionali dell'Ateneo in coerenza con l'evoluzione dei sistemi Informativi di Ateneo, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di subordinare la firma del contratto alla precisazione che nel contratto stesso di fornitura, sia contenuta una clausola che impedisce l'incremento dei dati di spesa rappresentati per il triennio;
3. di confermare l'utilizzo senza incremento delle risorse economiche all'uopo impegnate per la gestione dell'attuale piattaforma;
4. di autorizzare il Direttore del centro di Calcolo di Ateneo ai sensi dell'art. 7.1 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ad attivare le relative procedure ed a provvedere a tutte le determinazioni connesse e conseguenti.

**OGGETTO: Rinnovo della convenzione con il Consorzio IMPAT per la partecipazione al progetto IMPRESA.**

N. o.d.g.: <b>05/01</b>	Rep. n. <b>7/2011</b>	Prot. n. <b>3762/2011</b>	UOR: <b>Servizio trasferimento di tecnologia</b>
-------------------------	-----------------------	---------------------------	--

### OMISSIS

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

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che con la delibera n. 195 del 21.07.2008 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la partecipazione dell'Università al Progetto IMPRESA (Infrastrutture e Management Per la Realizzazione di Spin-off Accademici), presentato dal Consorzio IMPAT e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico;





## Verbale n. 1/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2011

pag. 15/35

- Premesso che per l'esecuzione del progetto l'Università ha sottoscritto con il Consorzio IMPAT un accordo di partenariato in data 20.11.2008 e una convenzione in data 17.12.2008 (Allegato n. 1-1/5);
- Dato atto che in base all'accordo di partenariato l'Università ha diritto ad un rappresentante nel Comitato Direttivo del progetto e che a tale scopo la citata delibera ha nominato il prof. Giuseppe Tondello, che nel frattempo è stato collocato fuori ruolo;
- Dato atto che la convenzione prevedeva l'apertura presso il Servizio Trasferimento di Tecnologia di uno sportello denominato IMPAT Point, presidiato da una risorsa del Consorzio;
- Considerato che l'IMPAT Point ha prodotto risultati molto positivi per la promozione e lo sviluppo degli spin-off dell'Università, tra cui si citano a titolo esemplificativo:
  - 5 nuovi spin-off sono stati costituiti nel 2009 e 8 nel 2010 grazie al supporto professionale dell'IMPAT Point;
  - 5 spin-off hanno usufruito di una borsa di studio annuale del valore di € 12.500 per un proprio collaboratore;
  - 3 giornate di formazione imprenditoriale intensiva gratuita per 2 rappresentanti di ogni spin-off saranno offerte dal Consorzio IMPAT nel mese di gennaio 2011;
- Visto l'art. 66 comma 1 dello Statuto che afferma che l'Università favorisce la nascita di spin-off universitari promossi dal proprio personale;
- Ritenuto opportuno proseguire il servizio di promozione e sviluppo degli spin-off accademici fornito dall'IMPAT Point nell'ambito del Progetto IMPRESA;
- Dato atto che l'accordo di partenariato con il Consorzio IMPAT è tuttora in vigore, mentre la convenzione è scaduta il 17.12.2010 e può essere rinnovata per un altro anno alle stesse condizioni dei primi due anni;

### Delibera

1. di rinnovare per un anno la convenzione con il Consorzio IMPAT per i servizi di promozione, affiancamento e formazione degli spin-off universitari nell'ambito del Progetto IMPRESA;
2. di delegare il Direttore Amministrativo alla firma della convenzione e gli atti conseguenti per l'attivazione dell'IMPAT Point presso l'Università;
3. di imputare la spesa di Euro 18.000 più IVA 20%, per un totale di Euro 21.600, nel capitolo F.S. 1.04.04.08, previa integrazione di pari importo con prelievo di Euro 12.749,46 dal conto finanziario n. 1.03.06.04 (prenotazione n. 1446) e di Euro 8.850,54 dal conto finanziario n. 1.10.01.04 (prenotazione n. 1345);
4. di nominare il prof. Giuseppe Stellin, Prorettore con delega per i rapporti con le imprese, rappresentante dell'Università nel Comitato Direttivo del Progetto al posto del prof. Giuseppe Tondello.

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

Il Rettore si assenta momentaneamente dalla seduta ed assume la funzione di Presidente il Pro Rettore Vicario, prof. Gnesotto.

<b>OGGETTO: Centro di Ateneo per le Biblioteche: imputazione delle spese per materiale bibliografico digitale di cui al contratto quinquennale Elsevier su attività commerciale</b>
---



## Verbale n. 1/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2011

pag. 16/35

N. o.d.g.: 10/04	Rep. n. 8/2011	Prot. n. 3763/2011	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			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Monica GIOMO	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X				Sig.na Livia DONNICI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X								

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che con lo sviluppo dell'ICT tutte le più significative riviste scientifiche sono ora offerte dai maggiori editori internazionali nel formato digitale;
- Acquisito che tra i contratti stipulati dall'Università degli Studi di Padova per l'acquisto di materiali bibliografici in formato digitale rientra quello di durata quinquennale con l'editore Elsevier, e che tale contratto prevede un pagamento annuale su presentazione di unica fattura intestata all'Università;
- Preso atto che i materiali bibliografici in formato digitale così acquisiti, compresi quelli derivanti dal contratto con l'editore Elsevier, sono accessibili liberamente da tutto il personale e dagli studenti dell'Università degli Studi di Padova;
- Considerato che in passato tali spese erano poste a carico sia dei progetti di didattica/ricerca istituzionali che di quelli commerciali, sulla base dell'inerenza dell'acquisto definita dalla struttura che sottoscriveva l'abbonamento, mentre attualmente, a causa delle nuove modalità di accesso e della relativa fatturazione, il costo dei materiali bibliografici in formato digitale non viene imputato direttamente ai progetti di didattica/ricerca istituzionali e commerciali;
- Considerato, inoltre, che tale attribuzione è indispensabile per la definizione del totale dei costi da attribuire all'attività istituzionale e commerciale;
- Verificato che sussistono aspetti critici per l'imputazione della spesa a carico dei progetti di ricerca/didattica istituzionali, in quanto di norma gli enti finanziatori consentono il riconoscimento delle sole spese a imputazione diretta, mentre invece tali limitazioni non sussistono nel caso di contratti per ricerca e didattica commissionata da soggetti terzi;
- Preso atto della richiesta inoltrata dal Centro di Ateneo per le Biblioteche (Allegato n. 1/1-4);

**Delibera**



## Verbale n. 1/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2011

pag. 17/35

1. di autorizzare l'imputazione di una quota parte della spesa sostenuta dall'Università per il contratto quinquennale stipulato con l'editore Elsevier a carico dell'attività commerciale derivante dai contratti relativi ad attività commissionata all'Ateneo da soggetti terzi;
2. di quantificare tale quota proporzionalmente, parametrandola annualmente al rapporto percentuale tra entrate commerciali ed il totale complessivo delle entrate rilevate dall'ultimo conto consuntivo consolidato di Ateneo approvato dagli Organi competenti.

OGGETTO: <b>Approvazione Master interateneo in "Genetica Clinica" e relativa convenzione a.a. 2010/2011</b>			
N. o.d.g.: <b>07/01</b>	Rep. n. <b>9/2011</b>	Prot. n. <b>3764/2011</b>	UOR: <b>Servizio Formazione Post Lauream</b>

### OMISSIS

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

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che la Commissione incaricata di curare la predisposizione del Piano di Ateneo per i Master si è riunita nei giorni 14, 17 e 24 maggio 2010 per esaminare le proposte di nuova attivazione e di rinnovo dei Master, in cui l'Ateneo di Padova è sede consorziata, per l'a.a. 2010/2011: trattasi del Master interateneo di secondo livello in Genetica Clinica;
- Preso atto che la proposta (Allegato n. 1/1-15) è stata approvata dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia (Allegato n. 2/1-5);
- Richiamate le delibere del Senato Accademico, seduta del 25 giugno 2007, del Consiglio di Amministrazione, seduta del 2 luglio 2007 con le quali è stato deliberato di "(...) condizionare la partecipazione dei master in cui l'Ateneo di Padova risulti sede consorziata, non amministrativa, al buon fine della stipula delle relative convenzioni (...)";
- Preso atto che si tratta del rinnovo del Master in "Genetica clinica": sede amministrativa è l'Università degli Studi di Siena, sedi consorziate sono l'Università degli Studi di Padova, l'Università di Genova, l'Università degli Studi di Bologna e l'Università di Torino;
- Preso atto che il Prof. Tenconi lo scorso mese di aprile ha provveduto alla compilazione della scheda di attivazione secondo i contenuti della scheda pervenuta da Siena. Successivamente il



## Verbale n. 1/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2011

pag. 18/35

Prof. Maurizio Clementi ha comunicato alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di essere il nuovo referente per l'Università di Padova, essendo il Prof. Tenconi andato in quiescenza, ed inoltre che viene inserito nel corpo docenti il Dott. Leonardo Salviati (Allegato n. 3/1-1);

- Preso atto inoltre che la Facoltà di Medicina e Chirurgia ha approvato la suddetta modifica nella seduta del 30 giugno 2010 (Allegato n. 4/1-1);

- Preso atto che la convenzione pervenuta da Siena rispecchia la convenzione stipulata per le edizioni precedenti (Allegato n. 5/1-4);

- Preso atto che la Commissione Master nelle sedute del 14, 17 e 24 maggio 2010 ha esaminato tutti i documenti pervenuti dalle varie sedi amministrative consorziate ed ha approvato le proposte presentate per l'a.a. 2010/2011 e le relative convenzioni pervenute;

- Recepita l'approvazione del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia;

- Recepitato il parere favorevole rispetto alla stipula della convenzione, espresso dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia (Allegato n. 6/1-1);

- Valutato l'interesse dell'Ateneo all'attivazione del suddetto Master e alla stipula della relativa convenzione;

- Richiamata la delibera del Senato Accademico del 17 gennaio 2011;

### Delibera

- di approvare l'istituzione/rinnovo del Master Genetica Clinica e la stipula della relativa convenzione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

**OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ESU di Padova) per il servizio residenziale e di ristorazione (anno 2011) degli assegnatari di borse di dottorato per laureati stranieri del 24°, 25° e 26° ciclo finanziate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo**

N. o.d.g.: <b>07/02</b>	Rep. n. <b>10/2011</b>	Prot. n. <b>3765/2011</b>	UOR: <b>Servizio Formazione alla Ricerca</b>
-------------------------	------------------------	---------------------------	--

### OMISSIS

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

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

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



## Verbale n. 1/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2011

pag. 19/35

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Consiglio di Amministrazione in data 25 novembre 2009, con delibera n. 269, aveva approvato il testo della convenzione tra l'Università e l'ESU di Padova che disciplinava per l'anno 2010 il servizio residenziale e di ristorazione degli assegnatari di borse di dottorato per laureati stranieri dei cicli 23° (terzo anno), 24° (secondo anno) e 25° (primo anno), finanziate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo;
- Dato atto che tale convenzione prevedeva una durata annuale, e deve quindi essere rinnovata alle medesime condizioni per il terzo anno di corso dei dottorandi iscritti al 24° ciclo e al secondo anno di corso dei dottorandi iscritti al 25° ciclo;
- Premesso che con nota ricevuta dall'Ateneo in data 5 maggio 2010, prot. n. 27309, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ha stanziato anche per il 26° ciclo di dottorato a favore dell'Università degli Studi di Padova la somma di euro 1.380.000,00 per il finanziamento di ulteriori 15 borse di studio finalizzate all'attrazione di studenti stranieri;
- Premesso che nella convenzione che disciplina tale finanziamento la Fondazione si impegna a coprire anche le spese di alloggio e ristorazione degli studenti stranieri assegnatari delle borse di dottorato;
- Dato atto che l'ESU ha confermato la disponibilità ad ospitare e concedere il servizio di ristorazione per l'a.a. 2010/2011 anche agli assegnatari delle 15 borse di dottorato del 26° ciclo;
- Richiamati la delibera del Senato Accademico del 10 maggio 2010, n. 92/2010 e il D.R. n. 1418 del 24 maggio 2010, che hanno approvato il bando di concorso per 15 borse di dottorato riservate a candidati stranieri per l'ammissione alle Scuole e ai Corsi internazionali di dottorato di Ricerca, a.a. 2010/2011, 26° ciclo;
- Visto l'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 – Dottorato di ricerca;
- Visto il DM 30 aprile 1999, n. 224 - Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca;
- Richiamato il D. R. 100 del 17 gennaio 2007 e successive modifiche, Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di dottorato di ricerca, che, all'art. 15, comma 11, stabilisce che "sono ammessi alle Scuole di dottorato in aggiunta ai posti banditi, i vincitori di borse di dottorato riservate a studenti stranieri qualora siano state specificatamente bandite dallo stesso Ateneo di Padova";
- Preso atto della graduatoria generale di merito approvata con D.R. n. 3011 del 18 ottobre 2010 relativa ai vincitori delle n. 15 borse di studio riservate a laureati stranieri bandite per il 26° ciclo di dottorato;
- Considerata la necessità della stipula della nuova convenzione (Allegato n.1/1-3), al fine di consentire all'ESU l'erogazione per l'anno 2011 del servizio di alloggio e ristorazione per i predetti dottorandi stranieri (terzo anno 24° ciclo, secondo anno 25° ciclo e primo anno 26° ciclo);

### Delibera

- di approvare il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ESU di Padova), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per l'erogazione del servizio di residenza e ristorazione, per l'a.a. 2010/2011, agli assegnatari di n. 15 borse di dottorato per laureati stranieri relative al 24° ciclo, di n. 15 borse di dottorato per laureati stranieri relative al 25° ciclo e di n. 15 borse di dottorato per laureati stranieri relative al 26° ciclo. La relativa spesa sarà coperta dai finanziamenti erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per i 3 cicli di dottorato.



## Verbale n. 1/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2011

pag. 20/35

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

<b>OGGETTO: Richiesta da parte del Dipartimento di Pediatria Salus Pueri di istituzione di una borsa per attività di ricerca della durata di sei mesi, di Euro 20.000,00 annuo lordo percipiente, pertanto superiore al tetto massimo previsto di Euro 15.168,00, per una ricerca sul progetto "Nuove tecnologie applicate allo studio delle malattie Oncoematologiche Pediatriche dalla diagnosi alle strategie terapeutiche molecolari"</b>			
N. o.d.g.: <b>07/03</b>	Rep. n. <b>11/2011</b>	Prot. n. <b>3766/2011</b>	UOR: <b>Servizio Formazione Post Lauream</b>

### OMISSIS

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che in data 10 gennaio 2011 il Direttore del Dipartimento di Pediatria Salus Pueri, Prof. Giuseppe Basso, in seguito al finanziamento della Fondazione CARIPARO e della Fondazione Città della Speranza, ha inviato la richiesta di istituire una borsa di studio di ricerca della durata di 6 mesi, per un importo annuo lordo percipiente di Euro 20.000,00 (superiore al tetto massimo previsto di Euro 15.168,00), per una ricerca sul progetto "Nuove tecnologie applicate allo studio delle malattie Oncoematologiche Pediatriche dalla diagnosi alle strategie terapeutiche molecolari" (Allegato n.1/1-5);
- Recepita l'approvazione relativa all'istituzione della borsa di ricerca da parte del Consiglio di Dipartimento di Pediatria Salus Pueri in data 9 dicembre 2010;
- Visto l'art. 8.1 comma 2 del Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, in base al quale le borse di ricerca non possono risultare di importo superiore a quello previsto per l'attività di ricerca post dottorato (Euro 15.168,00 netti annui), salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione;
- Considerato che per l'attività di ricerca in questione si richiede all'assegnatario della borsa di studio conoscenze specifiche ed un'elevata professionalità per il conseguimento degli obiettivi indicati nel citato progetto;





## Verbale n. 1/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2011

pag. 21/35

- Considerato che la Legge 240/2010, in vigore dal 29 gennaio p.v., impedisce alle strutture di bandire borse di studio per attività di ricerca ed assegni di ricerca e pertanto, a partire da tale data, non potranno essere più formulate richieste in tal senso;
- Preso atto del parere favorevole della Giunta della Consulta dei Direttori di Dipartimento che sottolinea il carattere d'urgenza della richiesta in quanto si tratta di una borsa di studio funzionale ad un progetto già avviato
- Ritenuto opportuno approvare la richiesta di istituzione di tale borsa, per l'ammontare di cui sopra, in deroga all'importo previsto dall'art. 8.1 comma 2 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

### Delibera

- di approvare la richiesta del Dipartimento di Pediatria Salus Pueri di istituire una borsa di studio di ricerca della durata di sei mesi, per un importo annuo lordo percipiente di Euro 20.000,00, superiore al tetto massimo previsto di Euro 15.168,00, per una ricerca sul progetto "Nuove tecnologie applicate allo studio delle malattie Oncoematologiche Pediatriche dalla diagnosi alle strategie terapeutiche molecolari", in deroga a quanto previsto dall'art. 8.1 comma 2 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

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

<b>OGGETTO: Richiesta del Dipartimento di Pediatria Salus Pueri di istituire una borsa di studio per un importo superiore al tetto massimo previsto di Euro 15.168,00, in deroga a quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per una ricerca sul progetto "Studio delle implicazioni psicoaffettive nei percorsi di cura per l'insufficienza renale cronica"</b>			
N. o.d.g.: <b>07/04</b>	Rep. n. <b>12/2011</b>	Prot. n. <b>3767/2011</b>	UOR: <b>Servizio Formazione Post Lauream</b>

### OMISSIS

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

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

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

**Il Consiglio di Amministrazione**



## Verbale n. 1/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2011

pag. 22/35

- Preso atto che è pervenuta la nota del Direttore del Dipartimento di Pediatria Salus Pueri, Prof. Giuseppe Basso, datata 23 dicembre 2010, con la quale, in seguito al finanziamento della Associazione "Il Sogno di Stefano" ONLUS, si chiede di istituire una borsa di studio di ricerca della durata di un anno, per un importo annuo lordo di Euro 20.500,00 (imponibile percipiente annuo Euro 18.880,00 e pertanto superiore al tetto massimo previsto di Euro 15.168,00), per una ricerca sul progetto "Studio delle implicazioni psicoaffettive nei percorsi di cura per l'insufficienza renale cronica"; la ricerca verrà effettuata presso il Dipartimento stesso (Allegato n.1/1-1);
- Recepita l'approvazione relativa all'istituzione della borsa di ricerca da parte del Consiglio di Dipartimento di Pediatria Salus Pueri in data 9 dicembre 2010 (Allegato n. 2/1-13);
- Visto l'art. 8.1 comma 2 del Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, in base al quale le borse di ricerca non possono risultare di importo superiore a quello previsto per l'attività di ricerca post dottorato (Euro 15.168,00 netti annui), salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione;
- Considerato che l'attività di ricerca richiede all'assegnatario della borsa di studio conoscenze specifiche ed un'elevata professionalità per il conseguimento degli obiettivi indicati nel progetto, il cui responsabile scientifico è il Prof. Giorgio Perilongo;
- Considerato che la Legge 240/2010, in vigore dal 29 gennaio p.v., impedisce alle strutture di bandire borse di studio per attività di ricerca ed assegni di ricerca e pertanto, a partire da tale data, non potranno essere più formulate richieste in tal senso;
- Preso atto del parere favorevole della Giunta della Consulta dei Direttori di Dipartimento che sottolinea il carattere d'urgenza della richiesta in quanto si tratta di una borsa di studio funzionale ad un progetto già avviato
- Ritenuto opportuno approvare la richiesta di istituzione di tale borsa, per l'ammontare di cui sopra, in deroga all'importo previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

### Delibera

- di approvare la richiesta del Dipartimento di Pediatria Salus Pueri di istituire una borsa di studio di ricerca della durata di un anno, per un importo annuo lordo di Euro 20.500,00 (imponibile percipiente annuo Euro 18.880,00 e pertanto superiore al tetto massimo previsto di Euro 15.168,00), per una ricerca finalizzata al conseguimento degli obiettivi indicati nel progetto "Studio delle implicazioni psicoaffettive nei percorsi di cura per l'insufficienza renale cronica", il cui responsabile scientifico è il Prof. Giorgio Perilongo, in deroga a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

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

OGGETTO: <b>Centro di Ateneo di Ricerca e di Servizi per la Disabilità, la Riabilitazione e l'Integrazione - nomina membro del Consiglio Scientifico</b>			
N. o.d.g.: <b>08/01</b>	Rep. n. <b>13/2011</b>	Prot. n. <b>3768/2011</b>	UOR: <b>Servizio Statuto e Regolamenti</b>

OMISSIS



## Verbale n. 1/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2011

pag. 23/35

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che con D.R. n. 2399 del 30/09/1997 è stato istituito il Centro di Servizi e di Ricerca di Ateneo per l'Handicap, la Disabilità e la Riabilitazione;
- Preso atto che con D.R. n. 1127 del 16/05/2007 è stata modificata la denominazione del Centro in Centro di Ateneo di Ricerca e di Servizi per la Disabilità, la Riabilitazione e l'Integrazione;
- Visto l'art. 5 dello Statuto del Centro predetto che prevede: "Il Consiglio Scientifico è nominato con decreto del Magnifico Rettore ed è composto da rappresentanti designati dal Consiglio dei singoli Dipartimenti o Istituti, da un funzionario del settore amministrativo designato dal Consiglio di Amministrazione e da un rappresentante degli studenti disabili di Ateneo";
- Preso atto che il Consiglio Scientifico del Centro di Ateneo di Ricerca e di Servizi per la Disabilità, la Riabilitazione e l'Integrazione è scaduto l'11/06/2010;
- Ritenuto necessario nominare il funzionario del settore amministrativo che sarà membro del Consiglio Scientifico del Centro;

### Delibera

- di designare la Dott.ssa Elisa Di Luca Responsabile del Servizio Disabilità quale membro del Consiglio Scientifico del Centro di Ateneo di Ricerca e di Servizi per la Disabilità, la Riabilitazione e l'Integrazione.

OGGETTO: <b>Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie (CIB) - nomina rappresentante dell'Università degli Studi di Padova nel Consiglio Direttivo</b>			
N. o.d.g.: <b>08/02</b>	Rep. n. <b>14/2011</b>	Prot. n. <b>3769/2011</b>	UOR: <b>Servizio Statuto e Regolamenti</b>

### OMISSIS

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



## Verbale n. 1/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2011

pag. 24/35

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Università degli Studi di Padova aderisce, dal 16.07.1987, al Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie ("CIB");
- Preso atto che il 31/12/2010 è scaduta la delega alla Prof.ssa Margherita Lucchin quale rappresentante dell'Università di Padova in seno al Consiglio Direttivo del CIB;
- Visto l'art. 7 dello statuto del Consorzio, ai sensi del quale il Consiglio Direttivo, organo deliberante del Consorzio, è composto da un rappresentante di ciascuna delle Università o Istituti di Istruzione Superiore Consorziati, scelto tra i professori di ruolo operanti nel campo di attività del Consorzio;
- Richiamata la nota del 17/12/2010 con la quale il prof. Maurizio Cocucci, Direttore del CIB, chiede la nomina del rappresentante dell'Università di Padova nel Consiglio Direttivo del Consorzio per il prossimo triennio (Allegato n. 1/1-1);
- Ritenuto opportuno designare quale rappresentante dell'Università di Padova nel Consiglio Direttivo del Consorzio la Prof.ssa Margherita Lucchin;

### Delibera

- di designare, quale rappresentante dell'Università degli Studi di Padova nel Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie ("CIB") per il triennio 2011-2013, la Prof.ssa Margherita Lucchin.

<b>OGGETTO: Approvazione rendiconto contributi erogati dal Magnifico Rettore - Anno 2010</b>			
N. o.d.g.: <b>10/01</b>	Rep. n. <b>15/2011</b>	Prot. n. <b>3770/2011</b>	<b>UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale</b>

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

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



## Verbale n. 1/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2011

pag. 25/35

### Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamate le delibere rep. n. 159 del 23/04/2004, rep. 155 del 24/05/2005, rep. 17 del 17/01/2006 e rep. 39 del 22/02/2010 con le quali il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di assegnare la somma annuale di Euro 25.000,00 al Magnifico Rettore per l'erogazione di contributi di piccolo importo;
- Preso atto che la somma stanziata annualmente va rendicontata alla fine di ogni esercizio finanziario;
- Richiamati i Decreti Rettorali nn. 981/10, 1032/10, 1282/10, 1367/10, 2279/10, 2452/10, 2693/10, 3546/10 con i quali il Magnifico Rettore ha erogato contributi economici nell'arco dell'esercizio finanziario 2010 per un importo complessivo di Euro 12.660,00 (Allegato n. 1/1-1);
- Ritenuto opportuno approvare il rendiconto concernente i suddetti contributi;
- Considerata la necessità di rispondere celermente alle diverse richieste di contributo presentate dalle strutture, nell'ottica di snellire l'attività del Consiglio di Amministrazione;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 126/2009 del 19/05/2009 che non ha autorizzato il rinnovo del fondo per il sostegno di attività o progetti di ricerca non altrimenti finanziabili, precedentemente istituito dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 21/01/2008;

### Delibera

1. di approvare il rendiconto, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, relativo ai contributi erogati dal Magnifico Rettore per l'anno 2010;
2. di autorizzare il Magnifico Rettore ad erogare contributi di piccolo importo, per un totale annuale di Euro 50.000,00, e per un importo massimo di Euro 5.000,00 per ogni singolo contributo, per l'anno finanziario 2011, secondo le modalità previste dalla delibera del 23/04/2004;
3. di stanziare il corrispettivo importo sul conto finanziario F.S. 1.05.02.01, previa integrazione di € 25.000,00 con prelevamento dal fondo di riserva.

OGGETTO: <b>Ratifica Decreto del Rettore Rep. n. 3737/2010 Prot. N. 75658 del 29/12/2010. Contenzioso tra Università di Padova e 14 ex Lettori di madrelingua stranieri.</b>			
N. o.d.g.: <b>10/03</b>	Rep. n. <b>16/2011</b>	Prot. n. <b>3771/2011</b>	UOR: <b>Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale</b>

### OMISSIS

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

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



# Verbale n. 1/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2011

pag. 26/35

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

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

## Il Consiglio di Amministrazione

- Considerato che è tuttora in fase di svolgimento il contenzioso che vede contrapposti l'Università degli Studi di Padova e 14 ex lettori di madrelingua straniera;
- Acquisito che in virtù di tale procedimento era stato disposto il pignoramento delle somme depositate presso la Banca Antonveneta (Gruppo Montepaschi) – Agenzia bancaria di Padova – Via VIII Febbraio, fino alla concorrenza dell'importo di euro 7.669.242,16, ossia dell'importo precettato di euro 5.112.828,11 aumentato della metà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 546, comma 1, c.p.c.;
- Considerato che il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Padova nell'ambito della causa di opposizione instaurata dall'Ateneo (causa R.G.Es. 1555/10) all'udienza del 12.10.2010 ha confermato l'ordinanza del 28.07.2010 con la quale aveva dichiarato provvisoriamente sospesa la procedura esecutiva promossa dagli ex-lettori;
- Considerata la necessità di assicurare comunque la copertura finanziaria a tale transazione vincolando a tale scopo l'importo precettato, pari a euro 5.112.828,11, entro l'esercizio finanziario 2010;
- Richiamata la nota trasmessa in data 17 dicembre 2010 dal Servizio legale dell'Università, prot. 75071 – Rep.617 (Allegato n. 1/1-1);
- Preso atto che in data 29.12.2010 è stato emanato il D.R. Rep. N. 3737/2010 Prot. N. 75658 per procedere a vincolare l'ammontare di euro 5.112.828,11 sul conto finanziario F.S. 1.02.02.04 “ Collaboratori ed esperti linguistici” , previo storno di pari importo dal conto finanziario F.S. 4.18.01.09 “Progetti Strategici di Ateneo” (Allegato n. 2/1-1);
- Ritenuto opportuno ratificare il predetto Decreto Rettorale;
- Visto l'art. 10 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, articoli 2.9 e 3.4;

## Delibera

- di ratificare il Decreto Rettorale n. 3737/2010 prot. 75658 del 29/12/2010, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

<b>OGGETTO: Contributo al Centro d'Arte degli Studenti dell'Università degli Studi di Padova - Anno 2011</b>			
N. o.d.g.: <b>10/05</b>	Rep. n. <b>17/2011</b>	Prot. n. <b>3772/2011</b>	<b>UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale</b>

<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>	<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>
-------------------	----------	----------	----------	-----------	-------------------	----------	----------	----------	-----------





## Verbale n. 1/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2011

pag. 27/35

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto della richiesta presentata dal Centro d'Arte degli Studenti dell'Università degli Studi di Padova per l'erogazione di un contributo di Euro 25.000,00 per l'anno 2011 a supporto dello svolgimento delle attività concertistiche e culturali (Allegato n. 1/1-1);
- Richiamata la relazione sulle attività in programma per l'anno 2011 e i programmi svolti nel 2010 (Allegato n. 2/1-6);
- Considerato che il Centro d'Arte degli Studenti dell'Università degli Studi di Padova si rivolge in primo luogo agli studenti a cui riserva condizioni di accesso particolarmente favorevoli;
- Considerato che il budget del Centro è legato esclusivamente a fondi pubblici, che come è noto sono stati ridotti;
- Dato atto che il contributo erogato nell'anno 2010 è stato di Euro 25.000,00;
- Considerato opportuno sostenere le attività programmate per l'anno 2011 con il contributo di euro 25.000,00, al fine di consentire al centro di mantenere le agevolazioni in favore degli studenti dell'Ateneo;

### Delibera

1. di approvare l'erogazione di Euro 25.000,00 per l'anno 2011, al Centro d'Arte degli Studenti dell'Università di Padova;
2. di impegnare la spesa pari ad Euro 25.000,00 sul capitolo F.S.1.05.02.01 "Contributi e quote associative".

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

OGGETTO: <b>Servizio sostitutivo di mensa presso l'Università degli Studi di Padova</b>			
N. o.d.g.: <b>12/01</b>	Rep. n. <b>18/2011</b>	Prot. n. <b>3773/2011</b>	UOR: <b>Servizio Gare e Appalti</b>

### OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			



## Verbale n. 1/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2011

pag. 28/35

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Consiglio di Amministrazione, in data 20/04/2009, con Delibera Rep. n. 104/2009 ha approvato il progetto di controllo accessi universitario che prevedeva, fra l'altro, la sostituzione della tipologia di badge utilizzata in modo da giungere, nel tempo, all'utilizzo per studenti e dipendenti di un unico badge multifunzione per l'accesso/accreditamento ai servizi di Ateneo;
- Premesso che il Consiglio di Amministrazione, in data 20/12/2010, con Delibera Rep. n. 310/2010 ha approvato lo studio di fattibilità dell'apposito gruppo di lavoro incaricato, fra l'altro, di *"affrontare le problematiche connesse alla rilevazione automatica delle presenze e nuovo sistema di controllo accessi, all'attribuzione dei buoni pasto e alla ricaduta dei costi sul bilancio dell'Ateneo"*, autorizzando l'individuazione del fornitore del nuovo badge multifunzione che consentirà sia il controllo delle presenze che l'accesso al servizio mensa diffusa, mediante spesa in economia ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., dando, infine, mandato al Direttore Amministrativo di adottare tutti i provvedimenti necessari a dare corso alle attività previste dallo studio di fattibilità coinvolgendo le Organizzazioni Sindacali di Ateneo per quanto di competenza in materia di erogazione del servizio mensa;
- Preso atto che del nuovo progetto di servizio sostitutivo di mensa diffusa tramite l'utilizzo di badge multifunzione sono informate le organizzazioni sindacali con le quali è in corso un confronto sugli effetti che potranno comportare le modifiche all'attuale sistema;
- Premesso che il Consiglio di Amministrazione, in data 22/11/2010, con Delibera Rep. n. 288/2010 ha aderito alla nuova convenzione CONSIP Buoni Pasto 5 - Lotto 2 per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei, fino al 31 agosto 2011;
- Evidenziata la non applicabilità della suddetta convenzione Consip al progetto di servizio sostitutivo di mensa diffusa tramite badge multifunzione, in quanto essa si riferisce alla prestazione del servizio sostitutivo di mensa soltanto mediante buoni pasto cartacei;
- Considerato che l'Ente ha interesse a dare esecuzione agli aspetti progettuali del nuovo sistema di badge multifunzionale anche sotto l'aspetto dell'individuazione di un operatore economico specializzato del settore in grado di garantire l'accesso al servizio di mensa diffusa, attraverso una rete di locali pubblici convenzionati con lo stesso operatore ed abilitati a loro volta all'utilizzo del badge multifunzione;
- Considerata, quindi, la necessità di provvedere all'attivazione della nuova procedura di affidamento del servizio sostitutivo di mensa diffusa tramite badge multifunzione per l'Università degli Studi di Padova, per una durata pari ad anni 3 ripetibili per ulteriori 2 anni, secondo le vigenti disposizioni di legge, che risulterebbe coerente con la complessità e l'articolazione delle strutture dell'Ateneo patavino;
- Accertato che la spesa per la procedura di gara e per il conseguente contratto d'appalto per la durata triennale è stimata complessivamente in Euro 5.540.400,00 (cinquemilionicinquecentoquarantamilaquattrocento/00), senza oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, a cui sommare I.V.A. al 4% (quattro%), pari ad Euro 221.616,00 (duecentoventunomilaseicentosedici/00), Euro



## Verbale n. 1/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2011

pag. 29/35

500,00 (cinquecento/00) per il pagamento del contributo obbligatorio a carico della Stazione Appaltante, da corrispondere all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, nonché Euro 20.000,00 (ventimila/00) I.V.A. compresa, per la pubblicità legale della gara, per un totale di spesa di Euro 5.782.516,00 (cinquemilionisettecentottantaduecinquecentosedici/00), che graverà sui fondi del Bilancio Universitario, conto finanziario 1.02.03.03 "Servizi Sociali" con competenza finanziaria di Euro 660.724,00 - nell'esercizio 2011, di Euro 1.920.672,00 -, nell'esercizio 2012, di Euro 1.920.672,00 - nell'esercizio 2013 e di Euro 1.280.448,00 - nell'esercizio 2014, e che la spesa per l'eventuale prosecuzione biennale è stimata complessivamente in Euro 3.841.344,00 (tremilioniottoquarantunomilatrecentoquaranta-quattro,00) I.V.A. compresa, con competenza finanziaria di Euro 640.224,00 - nell'esercizio 2014, di Euro 1.920.672,00 - nell'esercizio 2015 e di Euro 1.280.448,00 - nell'esercizio 2016;

- Visto il D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., in materia di contratti pubblici;

- Considerata la necessità di attivare una procedura di individuazione del contraente, mediante gara pubblica a procedura aperta, ai sensi della citata normativa;

### Delibera

1. di approvare la procedura per l'affidamento del Servizio sostitutivo di mensa diffusa tramite badge multifunzione per l'Università degli Studi di Padova, mediante gara pubblica a procedura "aperta", ai sensi della normativa comunitaria, per la durata di 3 anni, con facoltà di prosecuzione del servizio medesimo, per ulteriori 2 anni, secondo le vigenti disposizioni di legge, in caso di interesse dell'Ente;
2. di approvare la spesa massima complessiva necessaria per la procedura di gara e per il conseguente contratto d'appalto, per la durata di tre anni, per un totale di Euro 5.782.516,00 (cinquemilionisettecentottanta-duecinquecentosedici/00), comprensivo di I.V.A., che graverà sui fondi del Bilancio Universitario, conto finanziario 1.02.03.03 "Servizi Sociali" così come specificato in premessa, con competenza finanziaria di Euro 660.724,00- nell'esercizio 2011, di Euro 1.920.672,00- nell'esercizio 2012, di Euro 1.920.672,00- nell'esercizio 2013 e di Euro 1.280.448,00- nell'esercizio 2014, e che la spesa per l'eventuale prosecuzione per ulteriori due anni è complessivamente pari ad Euro 3.841.344,00 (tremilioniottoquarantunomilatrecentoquarantaquattro,00) I.V.A. compresa, con competenza finanziaria di Euro 640.224,00- nell'esercizio 2014, di Euro 1.920.672,00- nell'esercizio 2015 e di Euro 1.280.448,00- nell'esercizio 2016;
3. di autorizzare il Direttore Amministrativo, ai sensi dell'art. 7.1 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ad attivare le relative procedure ed a provvedere a tutte le determinazioni connesse o conseguenti, a mezzo del Servizio Gare e Appalti;
4. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Sig. Giacomo Oro, Capo Servizio del Servizio Acquisti.

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

<b>OGGETTO: Commissione sulle Scuole di Specializzazione (attività svolte dagli iscritti presso i reparti universitari, procedure da adottare per giungere all'accreditamento delle Scuole, etc.) - n 445 - Modifica della composizione</b>			
N. o.d.g.: 13/01	Rep. n. 19/2011	Prot. n. 3774/2011	UOR: Servizio organi collegiali



## Verbale n. 1/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2011

pag. 30/35

### OMISSIS

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che, in data 22 novembre 2010, questo Consiglio di Amministrazione ha provveduto, per quanto di propria competenza, al rinnovo delle commissioni "miste" per l'Anno Accademico 2010 - 2011;
- Premesso, altresì, che tra le commissioni rinnovate vi era la "*Commissione sulle Scuole di Specializzazione (attività svolte dagli iscritti presso i reparti universitari, procedure da adottare per giungere all'accreditamento delle Scuole, etc.)*" nella seguente composizione: Prof. Giuseppe Zaccaria - Rettore (Coordinatore), Prof. Giuseppe Basso, Prof. Pietro Boscolo, Prof. Massimo Castagnaro, Prof. Adriano Guiotto, Prof. Giuseppe Micheli, Prof. Giorgio Palu', Prof. Guido Scutari, Prof. Umberto Vincenti, Prof. Marco Zaccaria, Dott.ssa Maria Zanato, Rappresentante Direttori Scuole Specializzazione, Rappresentante degli Specializzandi;
- Vista la nota (email in data 5 gennaio 2011), con la quale il Prof. Giovanni Franco Zanon, Coordinatore della Consulta dei Direttori Scuole Specializzazione Area medica (art. 22 Statuto), auspica la modifica della composizione della suddetta commissione con l'ingresso del Coordinatore pro tempore della consulta stessa, in luogo di un generico Rappresentante Direttori Scuole Specializzazione;
- Ritenuta condivisibile la modifica proposta e ritenuto, pertanto, opportuno di darne corso;

### Delibera

1. di precisare che la composizione della "*Commissione sulle Scuole di Specializzazione (attività svolte dagli iscritti presso i reparti universitari, procedure da adottare per giungere all'accreditamento delle Scuole, etc.)*" prevede la figura del Coordinatore pro tempore della Consulta dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di Area medica, in luogo di un generico Rappresentante Direttori Scuole Specializzazione;
2. Di stabilire che la commissione di cui all'art. 1 assuma quindi la seguente composizione:
  - Prof. Giuseppe Zaccaria - Rettore (Coordinatore)
  - Prof. Giuseppe Basso
  - Prof. Pietro Boscolo
  - Prof. Massimo Castagnaro
  - Prof. Adriano Guiotto
  - Prof. Giuseppe Micheli
  - Prof. Giorgio Palu'
  - Prof. Guido Scutari



## Verbale n. 1/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2011

pag. 31/35

Prof. Umberto Vincenti  
Prof. Marco Zaccaria  
Dott.ssa Maria Zanato  
Coordinatore pro tempore della Consulta dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di Area medica  
Rappresentante degli Specializzandi.

OGGETTO: Centro Linguistico di Ateneo - proposta di modifica dello statuto			
N. o.d.g.: 08/03	Rep. n. 20/2011	Prot. n. 3775/2011	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			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Monica GIOMO	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X				Sig.na Livia DONNICI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X								

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 12/11/2010 è pervenuta dal Direttore Prof.ssa M.T. Musacchio la proposta di modifica dello statuto del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) (Allegato n. 1/1-12);
- Atteso che il testo del nuovo statuto del CLA è stato redatto da un'apposita Commissione rettorale presieduta dal Pro Rettore alla Didattica, prof. Cesare Voci e approvata dall'Assemblea del Centro in data 29/10/2010;
- Preso atto che la Commissione istruttoria per i Dipartimenti e i Centri, nella seduta del 10/01/2011, ha apportato alcune modifiche al testo di statuto proposto, come di seguito elencato:
  - Art. 2 punto 1: sostituire "organizza" con "gestisce";
  - Art. 2 ultimo capoverso: sostituire con "Tutte le attività che riguardano la didattica erogata nei corsi di studio sono gestite nel rispetto delle prerogative didattiche delle strutture di coordinamento dei corsi di studio.";
  - Art. 6 punto 1, 2° frase: togliere "su proposta dell'Assemblea";
  - Art. 7 lettera g): sostituire "due rappresentanti eletti dal Personale Tecnico Amministrativo (PTA)" con "un rappresentante ..";
  - Art. 7 punto 3: togliere la lettera g);
  - Art. 9 punto 2 lettera a) togliere "dirige e"; inoltre, dopo "dall'Assemblea" aggiungere "curandone l'attuazione";
  - Art. 9 punto 2 lettera h: sostituire con "presenta annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e una proposta relativa all'anno successivo";



## Verbale n. 1/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2011

pag. 32/35

Art. 9 punto 2 aggiungere lettera j) come segue: “designa tra i membri dell’Assemblea un Vicedirettore, che lo sostituisce nei casi di impedimento o di assenza”;

Art. 9 punto 2: togliere l'ultimo capoverso: “In caso di assenza o impedimento per brevi periodi il Direttore è sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza prolungata, il Presidente richiede una sostituzione temporanea”;

Art. 10 punto 4: dopo “da due rappresentanti delle” togliere “Facoltà” e inserire “strutture di coordinamento didattico”;

Art. 10 punto 4: dopo “designati di comune intesa dai” sostituire “dai Presidi interessati” con “responsabili di tali strutture”;

Art. 10 punto 4 comma 2: dopo “corsi di laurea e di laurea magistrale” togliere “decidendo” e sostituire con “concordando con le strutture interessate”;

Art. 11 1° frase: sostituire con “Il CLA dispone del personale che l’Amministrazione metterà a disposizione.”;

Art. 11 lettera a) sostituire con la seguente “personale con funzione di Segretario Amministrativo”;

Art. 11 lettera e) aggiungere “d’intesa con il Centro di Ateneo per le Biblioteche”;

Art. 12 Risorse Finanziarie viene modificato come di seguito:

1. Il CLA dispone delle seguenti risorse:

- assegnazione ordinaria di funzionamento sul bilancio universitario; tale dotazione verrà utilizzata per il funzionamento del Centro, per l'erogazione di prodotti ed elaborati destinati al supporto ordinario delle strutture didattiche e per esigenze dell’Amministrazione dell’Ateneo,
- risorse provenienti dalle Strutture decentrate per realizzare in cofinanziamento prodotti ed elaborati più specifici,
- eventuali assegnazioni per acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche, sul bilancio universitario,
- ogni altro fondo specificatamente destinato all’attività del CLA per legge o per disposizione del Consiglio di Amministrazione,
- corrispettivi derivanti dalla commercializzazione di pubblicazioni e materiali didattici di ogni tipo prodotti o elaborati dal CLA,
- finanziamenti derivanti da contratti e convenzioni, con enti pubblici e privati o eventuali altri soggetti, per attività di ricerca, di consulenza e per prestazioni tecniche e/o didattiche, di cui all’art. 13,
- contributi di enti e di privati, versati a titolo di liberalità.

2. Il regime di gestione amministrativo-contabile del CLA è di tipo autonomo.

- Preso atto che tali proposte di modifica hanno avuto parere favorevole, anche se a livello informale visti i tempi ristretti, da parte del Coordinatore della Commissione, Prof. Cesare Voci (Allegato n. 2/1-6);

- Preso atto inoltre che la Consulta dei Direttori di Dipartimento in data 12/01/2011 ha dato parere favorevole al testo del nuovo Statuto del CLA che le è stato sottoposto, limitandosi a formulare due osservazioni:

- art.6 c.1 di precisare “fra i professori di ruolo” o “ fra i Professori e Ricercatori dell’Ateneo”

- art.7 c.1 lett. d) “ quattro rappresentanti della Facoltà” tale situazione a seguito della legge Gelmini verrà presto a modificarsi;

-. Richiamata la delibera del 17/01/2011 con la quale il Senato Accademico ha deliberato di approvare il nuovo testo di statuto del Centro Linguistico di Ateneo con le modifiche proposte dalla Commissione istruttoria per i Dipartimenti e i Centri nella seduta del 10/01/2011, con la seguente modifica dell’art. 7 c.1 lett d), “Un rappresentante per ognuna delle strutture didattiche di coordinamento in cui la didattica delle lingue ha un carattere di natura comunque obbligatoria e sei rap-





## Verbale n. 1/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2011

pag. 33/35

presentanti complessivamente per le strutture la cui didattica delle lingue abbia una presenza più ampia e specifica .....” e infine con la specifica che fino ad applicazione del nuovo statuto si devono intendere quattro rappresentanti per la Facoltà di Lettere e filosofia, due rappresentanti per la Facoltà di Scienze politiche, un rappresentante per ognuna delle altre facoltà;

### Delibera

1. di approvare il nuovo testo di statuto del Centro Linguistico di Ateneo con le modifiche proposte dalla Commissione istruttoria per i Dipartimenti e i Centri nella seduta del 10/01/2011, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di approvare così come deliberato dal Senato Accademico la seguente modifica dell'art.7 c.1 lett.d) ), “Un rappresentante per ognuna delle strutture didattiche di coordinamento in cui la didattica delle lingue ha un carattere di natura comunque obbligatoria e sei rappresentanti complessivamente per le strutture la cui didattica delle lingue abbia una presenza più ampia e specifica .....” e la specifica che fino ad applicazione del nuovo statuto si devono intendere quattro rappresentanti per la Facoltà di Lettere e filosofia, due rappresentanti per la Facoltà di Scienze politiche e un rappresentante per ognuna delle altre facoltà.

**OGGETTO: Trattamento economico dei titolari di contratti di diritto privato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa presso l'Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230**

N. o.d.g.: 09/01	Rep. n. 21/2011	Prot. n. 3776/2011	UOR: Servizio Concorsi e Carriere Docenti
------------------	-----------------	--------------------	---

### OMISSIS

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

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Visto l'articolo 1, comma 14, della Legge 4 novembre 2005, n. 230;
- Visto il Decreto Interministeriale 16 settembre 2009, n. 94/2009 (Allegato n.1/1-2);



## Verbale n. 1/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2011

pag. 34/35

- Premesso che il Senato Accademico nell'adunanza dell'8 febbraio 2010 ha approvato il Regolamento per la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa presso l'Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 emanato con Decreto Rettorale n. 1033 del 31 marzo 2010 (Allegato n. 2/1-12);
- Considerato che l'articolo 2, comma 2, del Decreto Interministeriale 16 settembre 2009, n. 94/2009 prevede che: "Il trattamento economico minimo dei contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, è stabilito nella misura del 120% del trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati a tempo pieno così come stabilito dall'articolo 2 del decreto legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito nella legge 22 aprile 1987, n. 158.";
- Visto il Decreto Ministeriale 27 novembre 2009 prot. n. 230/2009 relativo al "Programma Giovani ricercatori - Rita Levi Montalcini" (Allegato n. 3/1-2) con il quale si disciplina il reclutamento di giovani ricercatori a tempo determinato per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e ai suddetti ricercatori si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale 16 settembre 2009, n. 94/2009;
- Visto il Decreto Ministeriale del 10 novembre 2010 Prot. n. 515 (Allegato n.4/1-3) con il quale si individuano gli idonei al "Programma giovani ricercatori – Rita Levi Montalcini" e con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca mette a disposizione le risorse per finanziare i programmi di ricerca presentati e il compenso per lo studioso, comprensivo degli oneri a carico ente, pari ad € 167.027,34.= per tre anni;
- Ritenuto opportuno confermare quanto deliberato nell'adunanza del Senato Accademico dell'8 febbraio 2010 in merito al Regolamento per la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa presso l'Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 emanato con Decreto Rettorale n. 1033 del 31 marzo 2010 e, quindi, che il trattamento economico annuo, comprensivo degli oneri a carico ente, per i titolari di contratti di diritto privato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa presso l'Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sia fissato nella misura del 120% del trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati a tempo pieno così come stabilito dall'articolo 2 del decreto legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito nella legge 22 aprile 1987, n. 158, e, precisamente, sia pari ad € 55.675,78.=;

### Delibera

1. di confermare quanto deliberato nell'adunanza del Senato Accademico dell'8 febbraio 2010 in merito al Regolamento per la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa presso l'Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 emanato con Decreto Rettorale n. 1033 del 31 marzo 2010;
2. di approvare che il trattamento economico annuo, comprensivo degli oneri a carico ente, da attribuire ai titolari di contratti di diritto privato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa presso l'Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sia fissato nella misura del 120% del trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati a tempo pieno così come stabilito dall'articolo 2 del decreto legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito nella legge 22 aprile 1987, n. 158, e, precisamente, sia pari ad € 55.675,78.=.

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



**Verbale n. 1/2011**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **24/01/2011**

pag. 35/35

---

Alle ore 18,20 essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno il Rettore Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale che viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione per approvazione nella seduta del 21/02/2011.

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 21/02/2011 alle ore 15,20 approva.

**Il Segretario**

***Arch. Giuseppe Barbieri***

**Il Presidente**

***Prof. Giuseppe Zaccaria***

***Prof. Francesco Gnesotto***

---