



## Verbale n. 4/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/04/2011

pag. 1/26

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 28/03/2011

##### 1. Comunicazioni

1. Chiarimento dei punti 2 e 3 della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2010 Rep. n. 121/2010 Prot. n. 31684/2010

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

1. Regolamento didattico di Ateneo - Proposta formativa a.a. 2011/2012

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

1. Convenzione per lo svolgimento del tirocinio pratico ai fini dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo tra la Regione del Veneto, le Università degli Studi di Padova e di Verona, gli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza - Rinnovo
2. Accordo di collaborazione interuniversitaria tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università "Ca Foscari" di Venezia per l'attivazione e la gestione del Corso di Laurea magistrale in "Musica e arti performative" (Classe LM-45)

##### 5. Atti negoziali di gestione

1. Contratto di cessione di brevetto alla ditta Breton S.p.A.

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

1. Contributo a progetto ARCADE in ambito programma educativo European Space Agency BEXUS 12/13
2. Dottorati di ricerca Attivazione e finanziamento XXVII ciclo

##### 9. Personale

1. Adozione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, definito dal Nucleo di Valutazione di Ateneo ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009
2. Adozione del Piano della Performance 2011-2013 ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009

##### 10. Bilancio e contabilità

1. Adesione all'accordo per l'aggregazione di Atenei finalizzato alla gestione associata delle procedure di gara per la fornitura di riviste editte da case editrici italiane e straniere e servizi gestionali per il triennio 2012-2014

##### 11. Lavori

1. Complesso Cavalli – approvazione progetto preliminare generale

##### 12. Forniture

1. Servizio di gestione della Casa della Gioventù di Bressanone – anno 2011-2012

Nominativo	Ruolo	P	A	Ag
Prof. Giuseppe ZACCARIA	Rettore dell'Università	X		



## Verbale n. 4/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/04/2011

pag. 2/26

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 Francesca FALASCO	Rappresentante del Personale tecnico am- ministrativo	X		
Sig. Domenico ZINI	Rappresentante del Personale tecnico am- ministrativo	X		
Sig. Jacopo SARTORI	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 Pro Rettore Vicario prof. Francesco Gnesotto e quelle di Segretario il Direttore Amministrativo Arch. Giuseppe Barbieri.

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

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

Con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, considerata la disponibilità oraria dei Pro Rettori delegati invitati ad illustrare le pratiche di loro interesse, l'ordine di discussione delle pratiche è così modificato: 11/01 02/01 04/01 04/02 05/01 07/01 09/01 09/02 07/02 12/01 10/01.

Prima di iniziare la discussione delle pratiche il Pro Rettore Vicario Presidente, a nome del Consiglio e suo personale, rivolge un saluto di benvenuto e gli auguri di un proficuo lavoro al sig. Jacopo Sartori, che sostituisce il sig. De Nes quale rappresentante degli studenti.

<b>Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 28/03/2011</b>
--

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n. 3 della



## Verbale n. 4/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/04/2011

pag. 3/26

seduta del 28/03/2011.  
Il Consiglio di Amministrazione  
– Visto il testo del verbale n. 3

### Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità.

OGGETTO: <b>Chiarimento dei punti 2 e 3 della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2010 Rep. n. 121/2010 Prot. n. 31684/2010</b>	
N. o.d.g.: <b>01/01</b>	UOR: <b>Servizio Relazioni Internazionali</b>

Il Pro Rettore Vicario Presidente cede la parola a Caterina Rea, responsabile del Servizio organi collegiali, la quale ricorda che in data 24 maggio 2010 con delibera rep. n. 121 – prot. N. 31684, questo Consiglio di Amministrazione ha deliberato sulla ripartizione dei finanziamenti provenienti dalla Commissione Europea e dalle tasse universitarie degli iscritti a progetti congiunti internazionali dell'Azione 1 del programma europeo di eccellenza Erasmus Mundus.

Informa, inoltre, che trattandosi di progetti che prevedono l'attività accademica in più università, sia europee che extraeuropee, è necessario precisare:

- che il pagamento dei contributi studenteschi, citato nel punto 2) della predetta delibera, è dovuto solo per gli anni accademici di effettiva presenza degli studenti in Ateneo;
- che con "Struttura di riferimento", di cui al punto 3) del deliberato, ci si riferisce alla Facoltà/Dipartimento/Scuola responsabile del progetto Erasmus Mundus presso l'Ateneo.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: <b>Complesso Cavalli – approvazione progetto preliminare generale</b>			
N. o.d.g.: <b>11/01</b>	Rep. n. <b>63/2011</b>	Prot. n. <b>21850/2011</b>	UOR: <b>Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio</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 Francesca FALASCO	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Jacopo SARTORI	X			
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig.na Livia DONNICI	X			

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



## Verbale n. 4/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/04/2011

pag. 4/26

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2010 prot. 73443/2010 rep. 292/2010, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 ed i relativi allegati, tra i quali il Programma Triennale per l'edilizia 2011/2013, all'interno del quale è previsto, alla voce 18 l'intervento di realizzazione del Nuovo Museo delle Scienze presso il complesso edilizio Cavalli e Mineralogia a Padova, subordinando l'esecuzione dell'intera opera al reperimento dei necessari fondi;
- Premesso che per la realizzazione del Museo della Scienza di Palazzo Cavalli sono stati già stanziati 3 milioni di euro derivanti dalla Legge 16 ottobre 2003, n. 291 - Progetto contabile PE20030017;
- Considerato che con parte di tale finanziamento, a partire dal 2005 si è già provveduto allo sviluppo e alla realizzazione di diversi interventi di adeguamento del complesso Cavalli finalizzati alla realizzazione del futuro nuovo Museo delle Scienze, ed in particolare si è realizzato il Lotto 1 relativo al progetto e alla realizzazione dell'allestimento e conservazione degli importanti reperti ospitati nella Sala delle Palme al piano terra del Palazzo, delle sale affrescate e della hall d'ingresso, nonché, nei primi mesi del 2009, si sono portati a compimento i lavori relativi al Lotto 2 di allestimento di alcune sale del Museo di Paleontologia al primo piano e di realizzazione di un nuovo vano ascensore esterno che rende accessibile gran parte degli spazi espositivi previsti all'interno di Palazzo Cavalli e dell'ala a sud-ovest, nonché vari interventi di adeguamento normativo generale;
- Considerato che questi interventi sono stati fondamentali per consentire l'inaugurazione del nuovo spazio museale universitario, dai percorsi espositivi articolati e di sufficiente qualità, e in grado di dare degna e sicura collocazione ai reperti, riscuotendo un notevole successo di pubblico grazie alla eccellenza in termini di contenuti e di allestimento delle nuove sale espositive;
- Preso atto che con il finanziamento disponibile di 3 milioni di euro, si è provveduto a sviluppare anche il Progetto Preliminare generale che prevede il completo recupero del complesso immobiliare di Palazzo Cavalli-Mineralogia per realizzare il nuovo Polo Museale dell'Università di Padova, progetto predisposto da professionisti esterni, coordinati dall'arch. Giovanna Mar che ha già sviluppato le progettazioni dei Lotti 1 e 2;
- Dato atto che il Progetto Preliminare in questione è stato elaborato sulla base di uno studio di fattibilità delle esigenze museali da ospitare condotto dalla dott.ssa Viviana Lanzarini dell'Università di Bologna, in stretta collaborazione con i Conservatori dei Musei coinvolti e con la Direzione del CAM e che ha consentito di realizzare i vari lotti d'intervento secondo una logica organizzativa generale;
- Accertato che per la realizzazione di tutti gli interventi di adeguamento edilizio e di allestimenti interni già realizzati ed in corso di realizzazione, nonché per la progettazione preliminare, si sono spesi complessivamente circa euro 1.492.000 (IVA e oneri compresi) e quindi rimane un residuo ancora disponibile di euro 1.508.00,00 rispetto al finanziamento di euro 3 milioni derivante dalla Legge 16 ottobre 2003, n. 291;
- Preso atto che i professionisti incaricati, dopo aver completato il rilievo ed aver acquisito i risultati delle indagini preliminari, hanno elaborato il progetto preliminare generale che ha ottenuto il parere positivo del Centro di Ateneo per i Musei (CAM);
- Preso atto che il Dipartimento di Geoscienze si è trasferito presso la nuova sede di via Grade-nigo, che attualmente occupa gran parte del complesso edilizio e pertanto si potrà dar corso allo sviluppo ulteriore del progetto di realizzazione del Nuovo Museo delle Scienze, fino a comprendere l'intero complesso, dal palazzo cinquecentesco a nord, denominato "Palazzo Cavalli" al grande edificio otto-novecentesco che chiude la corte interna a sud denominato "Mineralogia";



## Verbale n. 4/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/04/2011

pag. 5/26

- Considerato che il progetto preliminare generale in questione, come da elenco elaborati di progetto (Allegato n. 1/1-1) e depositato in visione presso il Servizio Organi Collegiali, prevede la realizzazione di un percorso espositivo e didattico con la compresenza di più Musei "naturalistici" all'interno di un solo polo espositivo, ed in particolare spazi espositivi per la Mineralogia, Petrografia e Geologia, per la Paleontologia, Antropologia, Zoologia e le Collezioni Orientali; i singoli Musei, pur mantenendo la contestualizzazione disciplinare specifica si articoleranno in sezioni di un percorso culturale integrato permettendo differenti percorsi di visita; il progetto prevede pertanto una serie di interventi di recupero degli ambienti del complesso così da realizzare le nuove sale e i percorsi espositivi, ai quali si aggiungono una serie di attività collaterali come spazi didattici e auditorium, spazi per esposizioni temporanee, spazi per shop e caffetteria che godono di un sistema di accessi autonomo e sono legati all'utilizzo delle corti interne come spazio di sosta e di relazione;
- Considerato che il progetto si prefigge di valorizzare le caratteristiche originarie dei singoli edifici che compongono il complesso di Palazzo Cavalli-Mineralogia, caratterizzato da una morfologia alquanto composita con sei edifici tra loro interconnessi frutto di logiche compositive e funzionali diverse che hanno dato esiti formali talvolta incoerenti, con il ruolo centrale del palazzo storico, accesso naturale all'intero complesso, che viene valorizzato con specifiche scelte architettoniche che mirano a marcare l'eccentricità rispetto agli altri corpi di fabbrica;
- Considerato che le soluzioni progettuali adottate consentiranno una molteplicità dei percorsi di visita, legati agli interessi dei singoli visitatori e all'attività didattica per gruppi, grazie anche alle soluzioni individuate per gli spazi di collegamento orizzontale e verticale. Sono previsti infatti alcuni volumi scale aggiuntivi che consentiranno di realizzare le interconnessioni necessarie tra le sezioni tematiche, gli spazi di accoglienza e di servizio e le corti interne;
- Accertato che il Progetto Preliminare prevede un costo per gli interventi edilizi e per gli allestimenti interni, valutato su stime parametriche, pari ad euro 11.265.499,09 (IVA ed oneri compresi), al quale vanno aggiunti i costi per le somme in diretta Amministrazione, quali IVA, spese tecniche, imprevisti, ecc. per un importo di euro 4.434.500,91, portando pertanto l'importo complessivo ad euro 15.700.000,00 (oneri compresi) così come specificato nel quadro economico sotto riportato:

### A LAVORI

#### Opere a corpo

A1	Opere civili	€	3.857.056,75
A2	Impianti elettrici, speciali e meccanici	€	3.045.640,00
<b>Totale opere a corpo</b>		<b>€</b>	<b>6.902.696,75</b>
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'sta	€	536.452,34
<b>Totale lavori A</b>		<b>€</b>	<b>7.439.149,09</b>

### B ARREDI

B1	Allestimenti museali	€	3.826.350,00
<b>Totale allestimenti B</b>		<b>€</b>	<b>3.826.350,00</b>

### C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

C1	Imprevisti e arrotondamenti	€	599.149,75
C2	Spese tecniche di progettazione e direzione lavori	€	908.387,16
C3	Spese tecniche onorari integrativi	€	378.434,25



## Verbale n. 4/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/04/2011

pag. 6/26

C4	Spese tecniche per sicurezza	€	300.539,43
C5	Oneri CNPAIA su voce di spesa C2 C3 C4	€	63.494,43
C6	Fondo incentivante	€	225.309,98
C7	IVA sulle spese di cui alle voci A (10 %)	€	743.914,91
C8	IVA sulle spese di cui alle voci B (20 %)	€	765.270,00
C9	IVA sulle spese di cui alle voci C (20 %)	€	450.001,00
<b>Totale somme a disposizione C</b>		<b>€</b>	<b>4.434.500,91</b>
<b>TOTALE A + B + C</b>		<b>€</b>	<b>15.700.000,00</b>
residuo finanziamento L. 16.10.03/291 ancora disponibile		€	1.508.00,00
<b>Totale complessivo da finanziare</b>		<b>€</b>	<b>14.192.000,00</b>

- Tenuto conto del finanziamento residuo ancora disponibile di euro 1.508.00,00 rispetto al finanziamento di euro 3 milioni derivante dalla Legge 16 ottobre 2003, n. 291, risulta ancora necessario provvedere ad un finanziamento di euro 14.192.000,00 (IVA e oneri compresi);
- Considerato l'elevato importo delle opere e le esigue somme di bilancio disponibili, il progetto preliminare generale prevede l'esecuzione degli interventi per stralci funzionali; in particolare è prevista la realizzazione di un prossimo lotto, denominato Lotto 3, relativo al recupero del corpo ovest del complesso immobiliare per un costo complessivo di euro 3.561.844,00 (iva e oneri compresi), così come illustrato nel quadro economico sotto riportato:

### A Lavori (oneri sicurezza compresi) :

	€
1 opere edili ed affini	1.565.423,13
	€
2 impianti elettrici, meccanici ed idraulici	614.260,00
	€
<b>Totale lavori</b>	<b>2.179.683,13</b>

### B Allestimenti:

	€
1 corpo C	169.500,00
	€
2 corpo D	313.330,57
	€
<b>Totale allestimenti</b>	<b>350.000,00</b>

### C Somme a disposizione dell'Amministrazione:

	€
1 imprevisti	126.484,16
	€
2 spese tecniche	430.081,32
	€
3 spese per pubblicità	20.000,00
	€
4 fondo incentivante	50.593,66
	€
5 I.V.A. 10% su lavori	217.968,31





## Verbale n. 4/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/04/2011

pag. 7/26

---

6	I.V.A. 20% su spese + CNPAIA	€ 187.033,42
		€
	Totale somme a disposizione	1.032.160,87
		€
	Totale generale	3.561.844,00

- Preso atto che recentemente la Direzione del Centro Musei, in collaborazione con il Rettorato, al fine di reperire nuovi finanziamenti ha già avanzato richiesta di finanziamento alla ARCUS s.p.a. per un importo di euro 2.200.000,00 che consentirebbe di realizzare, tenuto conto dei fondi residui pari ad euro 1.508.000,00 derivante dalla Legge 16 ottobre 2003, n. 291, il suddetto Lotto 3 relativo al recupero del corpo Ovest del complesso immobiliare;
- Tenuto conto che, qualora ARCUS confermasse il finanziamento richiesto, l'Università dovrà impegnarsi a portare a compimento l'opera entro tre anni dall'ottenimento del finanziamento stesso e che, a tal fine, è opportuno procedere quanto prima all'ottenimento delle autorizzazioni di legge e allo sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva del Lotto 3;
- Considerato che le spese necessarie per la progettazione definitiva dell'intero intervento, compresa progettazione di prevenzione incendi, pratiche L.10/91 e s.m.i., prime indicazioni sulla sicurezza, oltre alla progettazione esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione del solo lotto 3, sono stimate in circa euro 400.000,00, oltre ad IVA e CNPAIA, e possono trovare copertura sul finanziamento residuo di euro 1.508.000,00 derivante dalla Legge 16 ottobre 2003, n. 291;
- Ritenuto opportuno approvare il progetto preliminare generale nonché procedere, secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia, all'affidamento della progettazione definitiva per l'intero complesso al fine di richiedere le necessarie autorizzazioni edilizie previste per legge e procedere allo sviluppo della progettazione esecutiva e del coordinamento per la sicurezza del solo Lotto3;

### Delibera

1. di approvare il progetto preliminare generale, così come riportato in narrativa e come da elenco elaborati di progetto che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per l'importo complessivo di euro 15.700.000,00 (I.V.A. e oneri accessori compresi), che comprende il progetto del Lotto 3 relativo alla ristrutturazione, ampliamento e allestimento dei Corpi C e D per un importo complessivo di euro 3.561.844,00 (I.V.A. e oneri accessori compresi) che potranno trovare adeguata copertura economica solo a seguito di specifici finanziamenti che questo Ateneo cercherà di reperire;
  2. di autorizzare l'utilizzo del residuo del finanziamento concesso con la Legge 16 ottobre 2003, n. 291 pari ad euro 1.508.000,00 per gli affidamenti degli incarichi di progettazione definitiva per l'intero complesso e per lo sviluppo della progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza del solo Lotto 3;
  3. di autorizzare il Direttore Amministrativo a procedere, secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia, all'affidamento della progettazione definitiva per l'intero complesso, al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni edilizie previste per legge, e all'affidamento della progettazione esecutiva e del coordinamento per la sicurezza del solo Lotto 3 per un importo complessivo stimato in circa 400.000,00 euro, oltre ad IVA 20% e CNPAIA 4%, a valere sul finanziamento residuo di euro 1.508.000 derivante dalla legge n.291/2003, al fine di consentire, qualora fosse confermato il finanziamento di euro 2.200.000,00 richiesti alla ARCUS, di procedere celermente con l'esecuzione del lotto stesso.
-



## Verbale n. 4/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/04/2011

pag. 8/26

OGGETTO: Regolamento didattico di ateneo - Proposta formativa a.a. 2011/2012			
N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 64/2011	Prot. n. 21851/2011	UOR: Servizio regolamento didattico di ateneo e certificazione dell'offerta formativa

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 Francesca FALASCO	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Jacopo SARTORI	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 lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova, emanato con Decreto del Rettore in data 5 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 19 febbraio 2008, n. 42, ed entrato in vigore il 5 marzo 2008, all'art. 12, co. 2, lett. d), prevede che il Senato Accademico deliberi l'offerta didattica complessiva e, in particolare, l'attivazione di nuovi corsi di studio su parere conforme del Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda la compatibilità di bilancio;
- Richiamato il documento contenente le linee guida per l'offerta formativa 2011-2012, approvate dal Senato Accademico con delibera n. 185 del 4 ottobre 2010;
- Considerato che Il DM 23 dicembre 2010, n. 50 relativo alle linee di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012 impedisce agli Atenei di istituire nuovi Ordinamenti nell'anno accademico 2011-2012, prevedendo tuttavia una deroga per le repliche di ordinamento e per i Corsi che derivano dall'accorpamento di altri già presenti in Ateneo;
- Preso atto delle comunicazioni sottoscritte da tutti i Presidi di Facoltà con le quali gli stessi assicurano, anche in presenza di eventuali ordinamenti replicati, che la proposta formativa 2011/2012 (Allegato n. 1/1-13) non comporta per l'Ateneo oneri aggiuntivi rispetto alla proposta formativa 2010/2011;
- Preso atto dell'offerta formativa 2011/2012 deliberata dalle Facoltà (Allegato n. 2/1-13);
- Preso atto che, al fine dell'attivazione dei corsi di studio, la chiusura della sezione Pre-Off. 2011/2012 della banca dati ministeriale è fissata al 31 maggio 2011 ed entro tale termine dovrà necessariamente esprimersi il Senato Accademico;

**Delibera**





## Verbale n. 4/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/04/2011

pag. 9/26

- di esprimere, per quanto riguarda la compatibilità di bilancio, parere favorevole all'offerta formativa 2011/2012 deliberata dalle Facoltà e alle repliche di ordinamento ricomprese nelle dichiarazioni sottoscritte dai Presidi, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera.

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

<b>OGGETTO: Convenzione per lo svolgimento del tirocinio pratico ai fini dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo tra la Regione del Veneto, le Università degli Studi di Padova e di Verona, gli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza - Rinnovo</b>			
N. o.d.g.: <b>04/01</b>	Rep. n. <b>65/2011</b>	Prot. n. <b>21852/2011</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 Francesca FALASCO	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Jacopo SARTORI	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 tra le Università degli Studi di Padova e Verona, gli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza e la Regione del Veneto è stata sottoscritta in data 14 agosto 2007 una convenzione per lo svolgimento del tirocinio pratico ai fini dell'Esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo, con scadenza 13 agosto 2010 (Allegato n. 1/1-16);

- Premesso che successivamente con decreto rettorale n. 2425-2010 prot. n. 47099 (Allegato n. 2/1-2), ratificato dal Senato Accademico del 13 settembre 2010 e dal Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2010, è stata approvata la proroga di ulteriori sei mesi della predetta convenzione fino al 13 febbraio 2011;

- Considerato che, al fine di assicurare il regolare svolgimento del tirocinio pratico finalizzato all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, in attuazione del decreto ministeriale n. 445 del 19 ottobre 2001, si rende ora necessario rinnovare gli impegni assunti con la convenzione del 14 agosto 2007, sottoscrivendo una nuova convenzione con gli stessi contenuti di quella precedentemente approvata (Allegato n. 3/1-9);



## Verbale n. 4/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/04/2011

pag. 10/26

- Preso atto che il suddetto tirocinio sarà svolto presso le strutture universitarie, le aziende sanitarie, le aziende di cui all'art. 2 del d.lgs 517/1999, nonché presso gli ambulatori dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale avente i requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 27 del d.lgs 368/99, per la durata complessiva di tre mesi continuativi così suddivisi: un mese presso un reparto di medicina, un mese presso un reparto di chirurgia e un mese presso l'ambulatorio di un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale;
- Preso atto che le Università organizzano corsi di formazione per i medici, disponibili a svolgere l'attività di tutori valutatori, avvalendosi anche del contributo e delle esperienze degli Ordini provinciali interessati e della Scuola di formazione specifica in Medicina Generale della Regione del Veneto, finalizzati ad una corretta interpretazione del compito di tutore-valutatore e delle capacità professionali del candidato, nonché all'aggiornamento delle modalità di valutazione del tirocinio pratico, e che gli oneri derivanti dalla partecipazione dei medici dipendenti, dei medici di medicina generale e dei medici universitari ai corsi di formazione per tutore-valutatore sono a carico dei rispettivi datori di lavoro, mentre gli oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi di formazione per tutore-valutatore sono a carico delle Università degli Studi;
- Preso atto che l'Università degli Studi di Padova si impegna, pertanto, a sostenere a carico del Bilancio Universitario gli oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi di formazione per tutore-valutatore, stimati in € 1.000,00. Detti oneri saranno fatti gravare sul conto F.S. 1.03.05.14 Anno 2011–Spese corsi di formazione tutor esame di Stato di Medicina;
- Preso atto che la convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata con atto formale scritto degli Enti sottoscrittori, almeno tre mesi prima della scadenza stabilita.
- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 17 febbraio 2011 con il quale è stato approvato il rinnovo della convenzione in oggetto (Allegato n. 4/1-1);
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico del 04.04.2011;
- Ritenuto opportuno approvare la bozza della nuova convenzione per lo svolgimento del tirocinio pratico ai fini dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo tra la Regione del Veneto, le Università degli Studi di Padova e di Verona, gli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, autorizzando la spesa di € 1.000,00, relativa all'organizzazione dei corsi di formazione per tutore-valutatore, a carico del Bilancio Universitario a gravare sul conto F.S. 1.03.05.14 Anno 2011 – Spese corsi di formazione tutor esame di Stato di Medicina;

### Delibera

1. di approvare la bozza della nuova convenzione per lo svolgimento del tirocinio pratico ai fini dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo tra la Regione del Veneto, le Università degli Studi di Padova e di Verona, gli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare il Rettore ad apportare alla convenzione le eventuali modifiche che si rendessero necessarie;
3. di autorizzare la spesa di € 1.000,00, relativa all'organizzazione dei corsi di formazione per tutore-valutatore, a carico del Bilancio Universitario a gravare sul conto F.S. 1.03.05.14 Anno 2011 – Spese corsi di formazione tutor esame di Stato di Medicina.



## Verbale n. 4/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/04/2011

pag. 11/26

<b>OGGETTO: Accordo di collaborazione interuniversitaria tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università "Ca Foscari" di Venezia per l'attivazione e la gestione del Corso di Laurea magistrale in "Musica e arti performative" (Classe LM-45)</b>			
N. o.d.g.: <b>04/02</b>	Rep. n. <b>66/2011</b>	Prot. n. <b>21853/2011</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 Francesca FALASCO	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Jacopo SARTORI	X			
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig.na Livia DONNICI				X

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'art. 2, comma 6 del Regolamento Didattico di Ateneo riconosce la possibilità di attivazione di corsi di studio anche in collaborazione con altri atenei italiani e stranieri rilasciando congiuntamente, secondo modalità concordate, i relativi titoli sulla base di apposite convenzioni come previsto, peraltro, dall'art. 3, comma 10 del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (D.M. 270/04);
- Premesso che l'Università degli Studi di Padova e l'Università "Ca Foscari" di Venezia, attraverso le rispettive Facoltà di Lettere e Filosofia, intendono collaborare per l'istituzione, l'attivazione, l'organizzazione e la gestione del Corso di Laurea magistrale in "Musica e arti performative" (Classe LM-45), di seguito indicato come "Corso", che sarà attivato a decorrere dall'anno accademico 2011/2012, sottoscrivendo a tal fine apposito accordo (Allegato n. 1/1-4), analogo alla precedente convenzione sottoscritta in data 16 giugno 2008 con l'Università "Ca Foscari" per il Corso di Laurea magistrale in "Scienze della Formazione Continua" (LM-57);
- Preso atto che l'accordo in oggetto prevede, in particolare, che sede amministrativa del Corso sarà l'Università di Padova, che appresterà le strutture di supporto amministrativo, tecnico e logistico che sono a disposizione della propria Facoltà di Lettere e Filosofia; che l'ammontare dei contributi e delle tasse studentesche è determinato dall'Università di Padova, sede amministrativa, sentita l'Università di Venezia, e la gestione delle risorse finanziarie avverrà secondo le norme del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Padova, sede amministrativa;
- Preso atto inoltre che le iscrizioni dovranno avvenire presso l'Università di Padova, che provvederà alla gestione della carriera degli studenti iscritti al Corso e al rilascio del titolo finale di studio e del supplemento al diploma: il diploma verrà rilasciato con la firma congiunta dei Rettori dei due Atenei e dovrà riportare i nomi dell'Università di Padova e dell'Università di Venezia;



## Verbale n. 4/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/04/2011

pag. 12/26

- Preso atto che alla predisposizione del regolamento, alla programmazione ed al coordinamento delle attività didattiche provvede in prima applicazione un Comitato di coordinamento composto da 3 docenti dell'Università di Padova, indicati dalla Facoltà di Lettere e Filosofia, e da 3 docenti dell'Università di Venezia, indicati dalla Facoltà di Lettere e Filosofia; tale Comitato nomina al suo interno un Presidente; superata la fase di prima applicazione, è costituito un Consiglio del Corso di studio, la cui composizione, organizzazione e funzionamento sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università di Padova, sede amministrativa, e dal Regolamento della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Padova;

- Preso atto, inoltre, che gli studenti iscritti al Corso avranno diritto ad usufruire delle strutture e dei servizi presenti presso entrambe le Università, o acquisiti dalle medesime mediante apposita intesa con gli Enti a ciò preposti, e che l'apporto di docenza ai fini del regolare svolgimento delle attività didattiche del Corso sarà garantito dalle Università contraenti, secondo quanto deliberato dai Consigli delle Facoltà di riferimento (ovvero dagli organismi previsti dalle normative di legge in itinere) su proposta del Comitato di coordinamento e, a regime, del Consiglio del Corso di studio;

- Preso atto che l'attività didattica sarà svolta presso le due Università secondo le modalità riportate nel calendario, che sarà predisposto annualmente in prima applicazione dal Comitato di Coordinamento e, a regime, dal Consiglio del Corso di studio e approvato dai rispettivi Consigli di Facoltà;

- Preso atto che gli oneri relativi alla gestione amministrativa ed all'organizzazione dell'attività didattica sono a carico della sede amministrativa e che i proventi derivanti da tasse e contributi studenteschi saranno ripartiti tra le Università contraenti in proporzione agli apporti in termini di crediti formativi di ciascuna Facoltà, detratta previamente una quota del 20% che rimane a favore della sede amministrativa; le modalità di ripartizione saranno individuate dal Consiglio del Corso di Laurea il quale, entro il 31 ottobre di ogni anno, elaborerà un rendiconto contenente:

a) l'elenco degli studenti iscritti, con l'indicazione degli importi delle tasse universitarie versate al netto degli eventuali rimborsi;

b) il quadro delle attività formative, con l'indicazione, per ciascun insegnamento, dell'Università di riferimento, dei crediti formativi universitari, della modalità di copertura e degli eventuali importi erogati a seguito di supplenze/affidamenti retribuiti o contratti;

c) eventuali ulteriori costi sostenuti per attività di supporto alla didattica;

d) la ripartizione dei proventi, determinata ai sensi dell'articolo 13 dell'accordo.

La ripartizione di altre tasse ed eventuali contributi, l'assunzione di oneri o spese e la gestione di eventuali finanziamenti saranno oggetto di ulteriore specifico accordo;

- Preso atto che il presente accordo si riferisce a tre (3) cicli biennali del Corso, con inizio rispettivamente negli aa.aa. 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 e sarà automaticamente rinnovato per ulteriori tre cicli biennali, previa verifica della compatibilità degli impegni in esso previsti con il quadro normativo di riferimento e salva disdetta;

- Considerato che il Senato Accademico nell'adunanza del 4 ottobre 2010, nel fornire le linee guida per l'adeguamento dei corsi di laurea e di laurea magistrale in vista della predisposizione dell'offerta formativa 2011/2012, aveva disposto anche in merito al numero minimo di studenti, e che al riguardo era stato deliberato che per i corsi interateneo il numero minimo di studenti iscritti richiesto per l'attivazione deve essere indicato nelle convenzioni;

- Considerato, inoltre, che nel testo della convenzione approvato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia non compare l'indicazione del predetto numero minimo di studenti e che è stato sottoposto all'approvazione del Senato Accademico del 04.04.2011 l'inserimento nel testo dell'accordo della seguente ulteriore previsione:

*"Per ogni anno accademico a decorrere dall'a.a. 2011/2012 il corso, pur inserito nell'offerta formativa, non sarà attivato qualora non raggiunga il numero minimo di preimmatricolazioni pari a 15.*



## Verbale n. 4/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/04/2011

pag. 13/26

*Per l'anno accademico 2012/2013 nel caso in cui in sede di approvazione dell'offerta formativa per l'anno accademico successivo il numero degli studenti iscritti al primo anno risultasse inferiore a 15, il corso non potrà essere inserito nella stessa e quindi non sarà attivato.*

*Per gli anni accademici successivi (a partire dall'a.a. 2013/2014) nel caso in cui in sede di approvazione dell'offerta formativa per l'anno accademico successivo il numero degli studenti immatricolati (ex art 7 DM 22/09/2010 n. 17) al primo anno risultasse inferiore a 15, il corso non potrà essere inserito nella stessa e quindi non sarà attivato.*

*Sono fatte salve le eventuali diverse indicazioni che dovessero essere contenute nella normativa e nelle disposizioni ministeriali di riferimento. E' garantita in ogni caso la conclusione del corso attivato agli studenti ad esso iscritti”;*

- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia del 16.02.2011 con il quale è stato approvato l'accordo di collaborazione in oggetto (Allegato n. 4/1-1);
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico del 04.04.2011;

### Delibera

1. di approvare l'accordo di collaborazione interuniversitaria tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università “Ca Foscari” di Venezia per l'attivazione e la gestione del Corso di Laurea magistrale in “Musica e arti performative” (Classe LM-45), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, con l'inserimento della clausola relativa al numero minimo di studenti richiesto per l'attivazione del Corso come approvata dal Senato Accademico del 4 aprile 2011;
2. di autorizzare il Rettore ad apportare al predetto accordo le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

OGGETTO: <b>Contratto di cessione di brevetto alla ditta Breton S.p.A.</b>			
N. o.d.g.: <b>05/01</b>	Rep. n. <b>67/2011</b>	Prot. n. <b>21854/2011</b>	UOR: <b>Servizio trasferimento di tecnologia</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 Francesca FALASCO	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Jacopo SARTORI	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. 4/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/04/2011

pag. 14/26

- Premesso che in data 26/07/2010 l'Università – Dipartimento di Scienze Chimiche ha sottoscritto un contratto di ricerca con la società Breton S.p.A di Castello di Godego (TV) per lo svolgimento di un'attività di ricerca coordinata dal prof. Vito Di Noto (Allegato n. 1/1-5);
- Dato atto che l'attività di ricerca si è conclusa con soddisfazione della committente ed ha portato alla realizzazione di un'invenzione brevettabile;
- Premesso che, come previsto dall'art. 8 del suddetto contratto di ricerca, l'Università e la Breton in data 6 agosto 2010 hanno depositato la domanda di brevetto italiano n. TV2010A000115 a titolarità congiunta (50% a testa) dal titolo "Membrane ibride contenenti biossido di titanio drogato con fluoro", designando come inventori il prof. Vito di Noto, il dott. Nicola Boaretto, il dott. Enrico Negro, il dott. Mauro Bettiol e il dott. Fabio Bassetto;
- Dato atto che la Breton con lettera prot. n. 18782 del 04/04/2011 ha chiesto all'Università la cessione della quota della domanda di brevetto di sua proprietà;
- Considerato che l'art. 8 del contratto di ricerca obbliga l'Università a cedere la propria quota della domanda di brevetto alla Breton in cambio di un corrispettivo onnicomprensivo una tantum di Euro 10.000 + IVA;
- Considerato che la Breton ha accettato di condividere la titolarità di un brevetto risultante da un contratto di ricerca, che figurerà quindi come un brevetto depositato e valorizzato dall'Università;
- Richiamato il contratto di cessione di brevetto (Allegato n. 2/1-2) già approvato informalmente anche dalla Breton;
- Richiamato il parere favorevole della Commissione Brevetti di Ateneo espresso nella riunione del 28/03/2011 (Allegato n. 3/1-1);
- Ritenuto opportuno cedere il brevetto in quanto realizza un'operazione di trasferimento di tecnologia, consentendo l'utilizzo a fini industriali dei risultati della ricerca sviluppata dall'Università;

### Delibera

1. di cedere alla Breton S.p.A. la propria quota del 50% della domanda di brevetto italiano n. TV2010A000115 dal titolo "Membrane ibride contenenti biossido di titanio drogato con fluoro", di cui sono inventori il prof. Vito di Noto, il dott. Nicola Boaretto, il dott. Enrico Negro, il dott. Mauro Bettiol e il dott. Fabio Bassetto;
2. di approvare il contratto di cessione di brevetto alla Breton S.p.A. che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
3. di autorizzare il Direttore Amministrativo a firmare il contratto.

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

Il Rettore entra in seduta ed assume le funzioni di Presidente.

OGGETTO: <b>Contributo a progetto ARCADE in abito programma educativo European Space Agency BEXUS 12/13</b>			
N. o.d.g.: <b>07/01</b>	Rep. n. <b>68/2011</b>	Prot. n. <b>21855/2011</b>	UOR: <b>Servizio sviluppo progetti di integrazione con istituzioni pubbliche ed enti privati</b>





## Verbale n. 4/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/04/2011

pag. 15/26

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 Francesca FALASCO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Jacopo SARTORI	X			
Dott. Monica GIOMO	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X				Sig.na Livia DONNICI				X
Prof. Marco ZACCARIA	X								

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che gli studenti, tramite i loro rappresentanti, hanno avanzato alcune richieste alla Direzione Amministrativa, tra le quali la possibilità di finanziare specifici progetti portati avanti da loro colleghi studenti;
- Preso atto che durante la riunione tenutasi presso il Servizio sviluppo progetti di integrazione tra istituzioni pubbliche ed enti privati, tra i rappresentanti degli studenti, sigg. De Nes, Maggioni e Martini, e la dott.ssa De Gasperi è stato discusso e valutato il progetto "ARCADE" (Autonomous Rendez-vous, Control And Docking Experiment) ( Allegato n.1/1-10);
- Preso atto che in data 26 aprile 2010 è stato approvato il Regolamento interno di gestione dei fondi progetti studenti;
- Considerata la rilevanza del progetto, vincitore anche della selezione annuale effettuata dall'ESA (Agenzia Spaziale Europea) all'interno del programma REXUS-BEXUS; tale programma consente a gruppi di studenti iscritti alle Università europee di realizzare esperimenti scientifici e tecnologici nel campo delle ricerche aerospaziali;
- Considerato che alla data odierna non è stato nominato il gruppo di lavoro previsto dal succitato Regolamento interno di gestione dei fondi progetti studenti;
- Preso atto che il dott. Alessandro Francesconi, ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, si è dichiarato disponibile ad assumere il coordinamento del progetto (Allegato n. 2/1-1);
- Acquisito inoltre il parere positivo espresso dai Rappresentanti degli Studenti in Consiglio di Amministrazione, dal Rettore per la condizione studentesca e il diritto allo studio e dal Direttore Amministrativo;
- Considerata la necessità di procedere urgentemente all'assegnazione del contributo per poter consentire il rispetto della tempistica progettuale;
- Ritenuto opportuno incrementare lo sviluppo e la concretizzazione di progetti proposti dagli studenti, anche grazie all'applicazione delle attività formative e istituzionali in collaborazione con i Docenti referenti;

### Delibera

1. di accogliere positivamente la richiesta di finanziamento e di co-finanziare il progetto ARCADE con l'impegno massimo di euro 10.000€;
2. di autorizzare il prelevamento di tale somma dallo stanziamento previsto sul cap. Tutorato e servizi vari – Progetti innovativi per studenti - 1.03.05.14;



## Verbale n. 4/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/04/2011

pag. 16/26

3. di affidare il coordinamento del progetto al dott. Alessandro Francesconi e di assegnare i fondi al CISAS, come indicato nel progetto allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

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

<b>OGGETTO: Adozione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, definito dal Nucleo di Valutazione di Ateneo ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009</b>			
N. o.d.g.: <b>09/01</b>	Rep. n. <b>69/2011</b>	Prot. n. <b>21856/2011</b>	UOR: <b>Servizio Controllo di Gestione</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 Francesca FALASCO			X	
Sig. Domenico ZINI		X		
Sig. Jacopo SARTORI	X			
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig.na Livia DONNICI				X

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" (di seguito Decreto) che definisce una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, intervenendo in particolare in materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e del personale, di valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunità, di dirigenza pubblica e di responsabilità disciplinare;
- Viste le disposizioni contenute nel Titolo II "Misurazione, Valutazione e Trasparenza della Performance" del Decreto, ed in particolare l'articolo 7, nel quale si stabilisce, tra l'altro, che le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale e a tal fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance;
- Visti gli articoli 8 e 9 del Decreto che definiscono gli ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
- Visto l'articolo 30, comma 2 del Decreto, che stabilisce che in sede di prima applicazione gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), di cui all'articolo 14, provvedono a definire i Sistemi di misurazione e valutazione della performance di cui all'articolo 7, sulla base degli indi-



## Verbale n. 4/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/04/2011

pag. 17/26

- rizzi definiti dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) in modo da assicurarne la piena operatività dal 1° gennaio 2011;
- Premesso che con la Delibera n. 9 dell' 11 marzo 2010 "In tema di applicabilità del Decreto legislativo n. 150/2009 alle Università", la CIVIT esprime l'avviso che le Università non siano tenute ad istituire gli Organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del Decreto, che a decorrere dal 30 aprile 2010, l'attività di valutazione continui ad essere svolta dai Nuclei di valutazione ai sensi della legge n. 537/1993, come integrata e modificata dalla legge n. 370/1999 e che le Università siano comunque destinatarie della nuova disciplina dettata dal Decreto in materia di contrattazione collettiva e che pertanto siano chiamate a svolgere, seppure in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, procedure di valutazione delle strutture e del personale al fine di promuovere, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;
  - Visto l'articolo 2, comma 1, lettera r) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" nel quale è specificato che ai Nuclei di Valutazione siano attribuite, in raccordo con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), le funzioni di cui all'art. 14 del Decreto, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale;
  - Preso atto che le successive delibere CIVIT n. 104/2010 – "Definizione dei sistemi di misurazione e valutazione della performance" e n. 114/2010 – "Indicazioni operative ai fini dell'adozione del sistema di misurazione e valutazione della performance", hanno costituito per il Nucleo di Valutazione dell' Ateneo lo schema di riferimento per la definizione del Sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzativa e individuale;
  - Considerato che i Nuclei di Valutazione – OIV – sono chiamati a molteplici responsabilità, tra cui definire il Sistema di misurazione e valutazione della performance, monitorare il funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni e garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione;
  - Considerato che il Nucleo di Valutazione ha presentato al Consiglio di Amministrazione la propria relazione finale relativa al Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, che rappresenta il risultato di un lavoro iniziato nell'autunno del 2010 (Allegato n. 1/1-32) ;

### Delibera

- di far propria la proposta proveniente dal nucleo di Valutazione di Ateneo e pertanto di adottare il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale dell'Ateneo di Padova, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, così come risulta dal documento allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

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

OGGETTO: <b>Adozione del Piano della Performance 2011-2013 ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009</b>			
N. o.d.g.: <b>09/02</b>	Rep. n. <b>70/2011</b>	Prot. n. <b>21857/2011</b>	UOR: <b>Servizio gestione Servizio Civile e valutazione</b>



## Verbale n. 4/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/04/2011

pag. 18/26

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 Francesca FALASCO			X	
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI		X		
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Jacopo SARTORI	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 n. 150 del 27 ottobre 2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" che definisce una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, intervenendo in particolare in materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e del personale, di valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunità, di dirigenza pubblica e di responsabilità disciplinare;
- Viste le disposizioni del Titolo II "Misurazione, Valutazione e Trasparenza della Performance" del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e in particolare l'art. 7 con il quale viene stabilito che le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale e a tal fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance;
- Visti gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 che disciplinano gli ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa;
- Visto l'art. 10, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 secondo il quale le amministrazioni pubbliche, ai sensi dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
- Visto l'art. 11, comma 6 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 secondo il quale ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 comma 1, lettere a) e b), alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- Visto l'art. 11, comma 8 lettera b) del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 secondo il quale ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita



## Verbale n. 4/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/04/2011

pag. 19/26

sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito» il piano di cui all'articolo 10;

- Richiamata la delibera n. 9 / 2010 con la quale la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), nell'esprimere l'avviso che le Università non siano tenute ad istituire gli Organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009 e che l'attività di valutazione debba continuare ad essere svolta dai Nuclei di valutazione, ha altresì indicato che le Università siano comunque destinatarie della nuova disciplina dettata dal decreto legislativo n. 150/2009 in materia di contrattazione collettiva e che pertanto siano chiamate a svolgere, seppure in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, procedure di valutazione delle strutture e del personale al fine di promuovere, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;
- Richiamata la delibera n. 112 / 2010 con la quale la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), definisce Struttura e modalità di redazione del Piano della performance;
- Considerate le indicazioni e le riflessioni emerse all'interno del Progetto action-learning per la Riforma Brunetta promosso dal MIP del Politecnico di Milano, al quale ha partecipato anche l'università degli Studi di Padova con altre 27 Università, e che ha permesso di condividere metodologie e procedure per la predisposizione del piano della performance;
- Preso atto dei risultati del suddetto progetto che ha interessato un arco temporale di quasi un anno e che si è concluso nell'aprile 2011;
- Preso atto del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance presentato dal Nucleo di Valutazione e adottato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 aprile 2011;
- Valutato il Piano della Performance 2011-2013 presentato dalla Direzione Amministrativa al Consiglio di Amministrazione (Allegato n. 1/1-99);
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione e ritenuto opportuno che :
  - la formula relativa alla copertura della formazione del PTA sia integrata con l'inserimento della locuzione **"in relazione ai diversi settori della formazione"**;
  - il Consiglio di Amministrazione venga opportunamente informato sull'avvio del Piano della Performance e sulla successiva prosecuzione ;

### Delibera

1. di approvare il Piano della Performance 2011-2013 dell'Ateneo di Padova, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, così come risulta dal documento allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, con l'integrazione della seguente locuzione **"in relazione ai diversi settori della formazione"** nella formula relativa alla copertura della formazione del PTA ;
2. che il Consiglio di Amministrazione venga opportunamente informato sull'avvio del Piano della Performance e sulla successiva prosecuzione, incaricando nel contempo il Nucleo di Valutazione e i servizi dell'amministrazione di informare sui risultati conseguiti.

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

OGGETTO: <b>Dottorati di ricerca: Attivazione e finanziamento XXVII ciclo</b>
---



## Verbale n. 4/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/04/2011

pag. 20/26

N. o.d.g.: <b>07/02</b>	Rep. n. <b>71/2011</b>	Prot. n. <b>21858/2011</b>	UOR: <b>Servizio Formazione alla Ricerca</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 Francesca FALASCO	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Jacopo SARTORI	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 sono state avviate le procedure per l'attivazione del XXVII ciclo dei dottorati di ricerca – a.a. 2011/2012;
- Visto il Decreto del 18 giugno 2008 con cui il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha aumentato l'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca da 10.561,54 Euro a 13.638,47 Euro;
- Richiamata la nota prot. n. 2354 del 06/12/2010 con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha assegnato all'Università di Padova per l'anno finanziario 2010 € 6.851.150,21 per le borse post lauream, e considerato che è prudenzialmente stimabile allo stato attuale un'assegnazione non superiore anche per gli esercizi finanziari successivi;
- Considerato che i dottorati hanno durata triennale, che normalmente l'anno accademico corrisponde all'anno solare e saranno pertanto coinvolti con l'attivazione del nuovo ciclo prevalentemente gli esercizi finanziari 2012/2013/2014;
- Vista la Legge 247/2007 che ha fissato l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata al 26,72% dal 2010, nella misura dei due terzi a carico dell'ente (17,81%) e un terzo a carico del borsista e che, in assenza di ulteriori indicazioni, si prevede di applicare la medesima aliquota anche per gli anni 2012, 2013 e 2014;
- Considerato che il costo della borsa di studio al lordo degli oneri previdenziali viene aumentato di una maggiorazione per l'estero stimata del 6,5% calcolata sulla base della spesa media degli anni precedenti;
- Accertato che il costo annuo lordo ente di una borsa di dottorato risulta pertanto pari a € 17.112 annui comprensivi della maggiorazione per l'estero stimata;
- Considerata la necessità di fissare il budget a disposizione per l'attivazione del XXVII ciclo dei dottorati tenendo presente che il MIUR comunicherà successivamente l'importo del finanziamento che verrà assegnato al nostro Ateneo;
- Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 10 maggio 2010, ha deliberato che a partire dal XXVI e per i due cicli di Dottorato successivi, XXVII e XXVIII, il numero delle borse a valere sul bilancio di Ateneo sia pari a 200 l'anno per ciascun ciclo;
- Accertato che sulla base del finanziamento di 200 borse di studio, l'onere complessivo per il XXVII ciclo ammonta a € 3.422.400 all'anno dal 2012 al 2014;





## Verbale n. 4/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/04/2011

pag. 21/26

- Verificato che vi è uno scostamento tra le risorse presumibilmente trasferite dal MIUR ed il costo complessivo delle borse effettivamente erogate per ogni esercizio, per un importo stimato di circa euro € 4.049.162,46 per l'anno finanziario 2012;

Ciclo	Durata	N. borse	Previsione 2012
XXVII	(01.01.2012-31.12.2014)	200	3.422.400,00
XXVI	(01.01.2011-31.12.2013)	200	3.422.400,00
XXV	(01.01.2010-31.12.2012)	237	4.055.512,67
			<b>10.900.312,67</b>

- Considerato che il numero delle borse di studio potrà essere aumentato a seguito di finanziamenti da enti pubblici e privati;

**Delibera**

1. di approvare il finanziamento di n. 200 borse di studio per il XXVII ciclo dei dottorati di ricerca a carico del Bilancio Universitario;
2. di approvare che la spesa troverà copertura sul conto F.S. 1.03.05.12 "Borse di studio post lauream", a valere sulle risorse (finanziamento MIUR + cofinanziamento di Ateneo) che saranno stanziare per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 nei rispettivi bilanci di previsione;
3. di approvare l'aumento del numero delle borse di studio che potranno essere bandite, nel caso di finanziamenti da parte di enti pubblici e privati.

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

OGGETTO: <b>Servizio di gestione della Casa della Gioventù di Bressanone – anno 2011-2012</b>			
N. o.d.g.: <b>12/01</b>	Rep. n. <b>72/2011</b>	Prot. n. <b>21859/2011</b>	UOR: <b>Servizio Acquisti</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 Francesca FALASCO	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Jacopo SARTORI	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. 4/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/04/2011

pag. 22/26

- 
- Preso atto che il 30 giugno 2011 scadrà il contratto con la ditta Top Polish S.a.s di Minesso Samuel & Co. di Bressanone (BZ), relativo alla gestione della Casa della Gioventù di Bressanone (BZ);
  - Considerato che tale gestione comprende il servizio di portineria diurno e notturno, segreteria, servizio di pulizia, noleggio biancheria per le camere, manutenzione del giardino, piccola manutenzione della Casa, servizi accessori quali assistenza tecnica audio-video durante i congressi e servizi di assistenza ai frequentatori compresi i servizi di ristoro;
  - Tenuto conto delle numerose attività già programmate per il periodo luglio 2011 – giugno 2012 (corsi estivi, convegni, seminari, incontri di formazione post-lauream Triangulum, ecc.) che rendono indispensabile garantire la continuità del servizio;
  - Tenuto conto, inoltre, della convenzione vigente con la Provincia Autonoma di Bolzano, riguardante la messa a disposizione (dal 20 settembre al 28 giugno di ogni anno) di 40 posti letto della Casa della Gioventù agli studenti universitari della Provincia di Bolzano, a fronte della quale vengono corrisposti all'Università di Padova Euro 87.074,63 (ottantasettemilasettantaquattro/63);
  - Accertato che negli anni passati non sono mai stati individuati sul mercato operatori economici interessati al multiservizio in oggetto, trattandosi di una struttura particolare che dispone sia di aule per convegni, corsi, ecc, che di stanze per foresteria e che necessita di conoscenze e capacità di gestione dei rapporti con le istituzioni in bilingue;
  - Preso atto della perizia di spesa predisposta dal Servizio Acquisti (Allegato n.1/1-1), dalla quale emerge che la stima del costo annuo necessario all'esecuzione del servizio ammonta ad euro 241.795,00 comprensivo di IVA;
  - Considerate le ridotte disponibilità di Bilancio dell'Ateneo che inducono a ridurre la sopra indicata stima ad euro 191.500,00 + IVA;
  - Tenuto conto della realtà locale, molto diversa da quella veneta, dove i costi dei servizi sono maggiori in relazione al costo della vita stessa che risulta notevolmente più alto rispetto alle regioni limitrofe e, pertanto, l'offerta economica per la gestione della Casa sarebbe molto più alta di quanto sopra preventivato;
  - Considerato l'ottimo servizio svolto dalla ditta Top Polish S.a.s. che con la sua gestione familiare ha sempre garantito, oltre che un notevole risparmio nel costo della gestione, anche la massima affidabilità, esperienza e disponibilità sia nei rapporti con le locali istituzioni di lingua tedesca e ladina, che con tutti gli ospiti della Casa;
  - Ritenuto pertanto necessario, per le ragioni citate nelle premesse, provvedere all'affidamento diretto del servizio di gestione della Casa della Gioventù di Bressanone (BZ) per il periodo 1 luglio 2011 – 30 giugno 2012 all'attuale contraente – Top Polish S.a.s di Minesso Samuel & Co. con sede in Bressanone (BZ), Via Platsch n. 6, ai sensi degli artt. 125 e 57, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'importo di euro 191.500,00 + IVA (inferiore alla perizia di spesa sopracitata per rientrare nelle ridotte disponibilità di Bilancio) a cui vanno sommati euro 1.000,00 + IVA per oneri per la sicurezza;
  - Preso atto che la ditta Top Polish S.a.s di Minesso Samuel & Co. ha manifestato la propria disponibilità a gestire la Casa della Gioventù (Allegato n. 2/1-2) per il periodo 1 luglio 2011 – 30 giugno 2012 per l'importo di euro 170.000,00 annui al netto di oneri della sicurezza ed IVA;
  - Ritenuta estremamente vantaggiosa la proposta avanzata dalla ditta Top Polish che contempla un importo inferiore non solo a quanto stimato dal Servizio Acquisti, ma anche a quanto ridotto e proposto;
  - Considerato, altresì, che l'Amministrazione ritiene di affidare tale gestione per la durata di anni 1 (uno) a decorrere dal 1 luglio 2011, con facoltà di prosecuzione del servizio medesimo, per ulteriori 1 anni, secondo le vigenti disposizioni di legge, in caso di interesse dell'Ente;
  - Visto il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
-



## Verbale n. 4/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/04/2011

pag. 23/26

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 18.02.2008, relativamente all'adeguamento dell'attività negoziale dell'Ateneo al D. Lgs. 136/2006 e s.m.i. per le spese in economia e successiva circolare della Direzione Amministrativa prot. 34621 del 19/06/2008;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- Considerato che non risulta attiva, per il servizio in esame, alcuna convenzione Consip;
- Accertata la disponibilità finanziaria per la spesa complessiva sui fondi del Bilancio Universitario, Capitolo 1.03.05.16 "Attività in Bressanone";

### Delibera

1. di approvare la perizia di spesa di cui sopra;
2. di affidare il servizio di gestione della Casa della Gioventù di Bressanone (BZ) alla ditta Top Polish S.a.s. di Minesso Samuel & Co con sede in Bressanone (BZ) – Via Platsch n. 6 per anni 1 (uno) con decorrenza 1 luglio 2011 – 30 giugno 2012, ai sensi degli artt. 125 e 57, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. con facoltà di prosecuzione del servizio medesimo, per ulteriori 1 anni, secondo le vigenti disposizioni di legge, in caso di interesse dell'Ente per l'importo di euro 170.000,00 + IVA a cui sommare euro 1.000,00 + IVA per oneri per la sicurezza;
3. di stanziare l'importo economico complessivo di spesa pari a euro 205.425,00 (comprensivo di IVA, oneri per la sicurezza stimati in euro 1.000,00 e contributo per la stazione appaltante dovuto all'Autorità per i Contratti Pubblici pari a euro 225,00) sul conto finanziario F.S. 1.03.05.16, come di seguito indicato:
  - *Esercizio Finanziario 2011*, euro 103.425,00, così ripartiti:
    - euro 87.074,63 derivanti da finanziamento di cui alla convenzione con la Provincia Autonoma di Bolzano;
    - euro 16.350,37 sul conto finanziario F.S. 1.03.05.16 previa integrazione con prelevamento di euro 7.250,37 dal fondo di Riserva;
  - *Esercizio Finanziario 2012*, euro 102.000,00;
4. di autorizzare il Direttore Amministrativo, ai sensi dell'art. 7.1 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e della richiamata delibera del Consiglio di Amministrazione in data 18/02/2008, ad attivare la relativa procedura ed a provvedere a tutte le determinazioni connesse e conseguenti compresa l'approvazione della documentazione d'appalto.

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

OGGETTO: <b>Adesione all'accordo per l'aggregazione di Atenei finalizzato alla gestione associata delle procedure di gara per la fornitura di riviste editte da case editrici italiane e straniere e servizi gestionali per il triennio 2012-2014</b>			
N. o.d.g.: <b>10/01</b>	Rep. n. <b>73/2011</b>	Prot. n. <b>21860/2011</b>	UOR: <b>Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale</b>

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

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



## Verbale n. 4/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/04/2011

pag. 24/26

Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X	Dott.ssa Francesca FALASCO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Jacopo SARTORI	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 nel corrente mese di aprile scadrà l'attuale appalto per la fornitura di periodici cartacei e, pertanto, sono state avviate le attività per una nuova procedura di gara per la fornitura di riviste edite da case editrici italiane e straniere e servizi gestionali connessi tramite appalto di durata triennale;
- Considerato che oltre all'Università di Padova anche altre Università italiane hanno chiesto di partecipare al nuovo appalto per il triennio 2012-2014: Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Macerata, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Perugia, Università Politecnica delle Marche – Ancona, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Venezia, Università degli Studi di Verona, Università degli Studi di Cagliari, Fondazione Collegio San Carlo;
- Acquisito che:
  - come per le gare precedenti, è stata proposta l'istituzione di un'unica centrale di committenza presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, denominata C.I.P.E. - Consorzio Interistituzionale per Progetti Elettronici – Bibliotecari, del quale fanno parte alcuni degli Atenei che aderiscono all'iniziativa, tra cui Padova, che è stato promotore convinto dell'iniziativa fin dagli esordi;
  - il CIPE ha stabilito di destinare una quota parte del proprio bilancio pari ad € 5.000 al sostegno della presente iniziativa per le università aderenti al consorzio, mentre la quota di partecipazione per l'Università di Padova sarà pari a € 4.000;
- Preso atto dei vantaggi e dei corrispondenti elementi di criticità derivanti dall'adesione alla Gara InterAteneo che possono essere così sintetizzati:
  - a) Vantaggi
    - economie di scala (i costi per organizzare una gara europea sono insostenibili per un unico Ateneo);
    - maggiore peso contrattuale che si traduce in percentuali di sconto maggiore da parte dei fornitori;
    - migliori condizioni servizio;
    - possibilità di avvalersi delle migliori competenze professionali (uffici legali e gare appalto);
  - b) Elementi di criticità
    - maggiore difficoltà di redazione del capitolato;
    - necessità di mediare tra le esigenze delle sedi;
    - impegno a rispettare la tempistica comune;
    - difficoltà ad estendere il metodo di lavoro a nuove sedi.
- Considerato che:



## Verbale n. 4/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/04/2011

pag. 25/26

- l'adesione all'accordo per la gestione della gara richiede che ciascun Ateneo dichiari l'ammontare stimato presunto dei propri fabbisogni;
- i due Centri di Responsabilità autonomi del CAB, Biblioteca Centrale di Ingegneria e Biblioteca medica "Pinali", hanno già comunicato le somme per la loro adesione impegnandosi rispettivamente fino ad un importo massimo pari a € 122.387,00 e fino ad un importo massimo pari a € 228.116,00;
- Richiamata la lettera del Direttore del Centro Ateneo per le Biblioteche del 04/04/2011 Prot. 196/2011, che chiede di sottoporre al Consiglio di Amministrazione l'adesione all'"Accordo per l'aggregazione di Atenei finalizzato alla gestione associata della procedura di gara per la fornitura di riviste editte da case editrici italiane e straniere e servizi gestionali connessi – C84510" tra le Università di Modena e Reggio Emilia e le Università degli Studi di Bologna, Ferrara, Firenze, Genova, Macerata, Padova, Pavia, Perugia, Politecnica delle Marche – Ancona, Pisa, Sassari, Torino, Venezia, Verona, Cagliari e la Fondazione Collegio San Carlo (Allegato n. 1/1-2), e che acconsente all'imputazione delle spese di gara per l'Ateneo di Padova ai fondi del CAB per € 4.000, sul cap. F.S.2.11.01.06 – Spese per centri e biblioteche;
- Richiamata la delibera del Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Ateneo per le Biblioteche del 22/02/2011 (Allegato n. 2/1-4) che tra l'altro approva la partecipazione alle spese di gara della Biblioteca Centrale di Ingegneria per un massimo di € 122.387,00 e della Biblioteca Medica Pinali fino all'importo massimo di € 228.116,00;
- Preso atto dell'elenco delle 38 strutture dell'Università di Padova interessate all'adesione all'accordo citato (Allegato n. 3/1-1).
- Vista la Legge 07.08.1990, n. 241, in materia di accordi fra le Amministrazioni Pubbliche finalizzate a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Preso atto del testo dell'accordo per la gestione aggregata della procedura di gara d'appalto (Allegato n. 4/1-15);
- Accertato che l'ammontare stimato di gara per il triennio 2012-2014 è pari ad € 3.900.000 per i periodici per l'Università di Padova, e che tale importo è a totale carico delle strutture del Sistema Bibliotecario coinvolte nel progetto, non rappresentando quindi un onere per il bilancio dell'Ateneo;

### Delibera

1. di approvare l'accordo, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per la gestione aggregata della procedura di gara d'appalto per la fornitura di periodici italiani e stranieri in formato cartaceo e servizi gestionali connessi fra Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e le Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Macerata, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Perugia, Università Politecnica delle Marche – Ancona, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Venezia, Università degli Studi di Verona, Università degli Studi di Cagliari, Fondazione Collegio San Carlo;
2. di autorizzare il Direttore del Centro di Ateneo per le Biblioteche alla stipula dell'accordo ed a provvedere a tutte le necessarie determinazioni connesse e conseguenti allo stesso accordo, compreso il negozio di fornitura.

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



## **Verbale n. 4/2011**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **18/04/2011**

pag. 26/26

---

Alle ore 17,45 , 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 16 maggio 2011.

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 16 maggio 2011 alle ore 15,25 approva.

**Il Segretario**

***Arch. Giuseppe Barbieri***

**Il Presidente**

***Prof. Giuseppe Zaccaria***

***Prof. Francesco Gnesotto***

---