



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

## Verbale n. 10/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2012

pag. 1 di 5

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 17.10, si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova per discutere il seguente

### Ordine del giorno

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

1. Assetto amministrativo-gestionale della Biblioteca Pinali Antica

#### 10. Contabilità

1. Assestamento al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2012.

Nominativo	Ruolo	P	A	Ag
Prof. Giuseppe Zaccaria	Rettore	X		
Prof.ssa Franca Bimbi	Componente interno alla comunità universitaria	X		
Prof. Renato Bozio	Componente interno alla comunità universitaria	X		
Prof. Roberto Filippini	Componente interno alla comunità universitaria	X		
Prof. Mario Plebani	Componente interno alla comunità universitaria			X
Dott.ssa Daniela Garbo	Componente interno alla comunità universitaria	X		
Dott.ssa Sara Bellini	Componente non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo			X
-----	Componente non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo		X	
Dott. Antonio Rigon	Componente non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo	X		
Sig. Gianluca Conzon	Rappresentante degli studenti	X		
Sig. Davide Quagliotto	Rappresentante degli studenti	X		

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

Sono presenti:

- su invito del Magnifico Rettore, il Prof. Francesco Gnesotto Pro Rettore Vicario

- il Direttore Generale, Arch. Giuseppe Barbieri, in qualità di Segretario verbalizzante.

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

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: 10/01, 08/01



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

## Verbale n. 10/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2012

pag. 2 di 5

Il Rettore Presidente porge il proprio sentito saluto di benvenuto ed un cordiale augurio di buon lavoro ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, insediati oggi con la seguente composizione:

- Dott. Roberto Benedetti – Magistrato della Corte dei conti con funzioni di Vice Procuratore generale. – *Presidente*
- Dott. Roberto Breda – Dottore Commercialista - *Componente effettivo*
- Dott. Uberto Dall'Aglio – Dirigente dell'Ufficio VI della Direzione Centrale per la Logistica del Dipartimento Affari Generali del Ministero dell'Economia - *Componente effettivo*
- Rag. Ivano Oregio Catelan – Ragioniere Commercialista - *Componente supplente*
- Dott.ssa Clotilde Ocone – Referente ufficio del Dipartimento provinciale del Tesoro di Venezia - *Componente supplente*.

OGGETTO: <b>Assestamento al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2012.</b>			
N. o.d.g.: <b>10/01</b>	Rep. n. <b>209/2012</b>	Prot. n. <b>58642/2012</b>	UOR: <b>Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale</b>

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe Zaccaria	X				Dott.ssa Sara Bellini				X
Prof.ssa Franca Bimbi	X				-----				X
Prof. Renato Bozio	X				Dott. Antonio Rigon	X			
Prof. Roberto Filippini	X				Sig. Gianluca Conzon	X			
Prof. Mario Plebani				X	Sig. Davide Quagliotto	X			
Dott.ssa Daniela Garbo	X								

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Visto l'art. 2.9 del "Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità";
- Ritenuto necessario un assestamento al Bilancio di previsione dell'esercizio 2012 per acquisire i dati contabili aggiornati da utilizzare nella predisposizione del Bilancio di previsione dell'esercizio 2013 nonché per provvedere all'integrazione di alcuni conti di spesa;
- Preso atto dei contenuti dell'assestamento di bilancio proposto, illustrato dai documenti di seguito specificati:
  - Bilancio di previsione 2012 assestato (Allegato n. 1/1-7);
  - Elenco analitico delle variazioni di bilancio e sintesi della manovra di assestamento con quantificazione del Fondo di Riserva disponibile (Allegato n. 2/1-15);
- Accertato che la manovra di assestamento si riassume in:
  - integrazione del Fondo di Riserva per maggior avanzo libero al 31/12/2011 di 1.306.406,00 euro, già approvata dal Consiglio di Amministrazione del 18 giugno 2012;
  - maggiori entrate di Fondo per il finanziamento ordinario per 7.887.457,00 euro;
  - variazioni aumentative di spesa con prelevamento dal Fondo di Riserva per un totale di 1.080.645,45 euro, di cui 605.165,45 euro per integrazioni già approvate dal Consiglio di



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

## Verbale n. 10/2012

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2012

pag. 3 di 5

- Amministrazione o decretate dal Direttore Generale e 475.480,00 euro per nuove proposte;
- maggiori entrate finalizzate con conseguenti maggiori uscite per un totale di 28.061.050,50 euro;
  - storni da un conto di uscita ad un altro conto di uscita per un totale di 10.508.109,15 euro;
  - aumento dell'avanzo di amministrazione vincolato per 27.168.570,58 euro a seguito operazioni di rettifica tra riassegnazioni presunte e riassegnazioni effettive al 31/12/2011;
  - variazioni (minori introiti) intervenute sui crediti con conseguente aggiornamento dell'avanzo di amministrazione iniziale per un totale di 6.380,67 euro;
  - variazioni (economie) intervenute sui debiti con conseguente aggiornamento dell'avanzo di amministrazione iniziale per un totale di 18.287,70 euro;
- Considerato che l'assestamento proposto evidenzia un Fondo di Riserva finale pari a 8.413.217,55 euro;
- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato n. 3/1-2);

### Delibera

- di approvare l'assestamento al Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

OGGETTO: Assetto amministrativo-gestionale della Biblioteca Pinali Antica			
N. o.d.g.: 08/01	Rep. n. 210/2012	Prot. n. 58643/2012	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

### OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe Zaccaria	X			
Prof.ssa Franca Bimbi	X			
Prof. Renato Bozio	X			
Prof. Roberto Filippini	X			
Prof. Mario Plebani				X
Dott.ssa Daniela Garbo	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Sara Bellini				X
-----				X
Dott. Antonio Rigon	X			
Sig. Gianluca Conzon	X			
Sig. Davide Quagliotto	X			

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Visto l'art. 2, comma 2, lettera c) della L.240/2010;
- Visto l'art. 50 dello Statuto di Ateneo, che prevede e disciplina l'istituzione di strutture di raccordo, denominate Scuole di Ateneo, con funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche nonché di gestione dei servizi comuni;
- Visto il DR. n. 2291 del 01.10.2012 con il quale sono state istituite le Scuole di Ateneo;
- Atteso che la normativa nazionale e universitaria non attribuisce alle Scuole di Ateneo la facoltà di svolgere attività di carattere gestionale ed amministrativo;



- Visto il DR n. 975 del 06.04.2006 con il quale, contestualmente alla disattivazione dell'Istituto di Storia della Medicina, era stato altresì disposto che la gestione degli spazi fosse provvisoriamente affidata alla Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- Considerato che nell'attribuzione *pro tempore* alla Facoltà era inclusa anche la gestione della "Biblioteca medica V. Pinali Sezione Antica";
- Ravvisata l'opportunità che il CAB garantisca il funzionamento di base di tale Biblioteca, assicurato inizialmente dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- Ritenuto opportuno che i Dipartimenti interessati possano contribuire allo sviluppo delle collezioni in quote definite secondo quanto disposto dal Regolamento del sistema Bibliotecario di Ateneo;
- Considerato necessario che il Consiglio di Amministrazione con proprio formale provvedimento, deliberi che la gestione della Sezione Antica della Biblioteca medica Vincenzo Pinali, inclusa la tenuta dei registri inventariali, continui ad essere attribuita al Centro di Ateneo per le Biblioteche, che già gestisce il Polo Bibliotecario di Medicina comprendente la Sezione Moderna della Biblioteca Pinali medesima;
- Ravvisata l'opportunità, alla luce della sua peculiarità scientifica e documentale, che il Regolamento della Biblioteca Pinali Antica venga definito da apposita Commissione costituita dal Delegato del Magnifico Rettore al Sistema Bibliotecario di ateneo, dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, dai Direttori dei Dipartimenti dell'Area Medica o loro delegati, dal Coordinatore Scientifico Pro tempore della Biblioteca;
- Valutata altresì l'esigenza di assicurare, nella gestione della Biblioteca medica Pinali Sezione antica, la presenza di una figura dotata delle adeguate competenze scientifiche in ambito storico-medico per la cura del patrimonio librario conservato nella Biblioteca;
- Ravvisata la presenza di tali competenze nella persona del prof. Maurizio Rippa Bonati, docente di Storia della Medicina nell'Ateneo, unico docente incardinato nel SSD MED 02;

#### **Delibera**

1. di assegnare al Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB) la gestione della Sezione Antica della Biblioteca medica Vincenzo Pinali;
2. di affidare *pro-tempore* al prof. Maurizio Rippa Bonati le funzioni di Responsabile scientifico della medesima;
3. di costituire una Commissione incaricata di redigere il Regolamento della Biblioteca medica Pinali Sezione Antica composta dal Delegato del Rettore al Sistema Bibliotecario di Ateneo, dal Presidente del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, dai Direttori dei Dipartimenti dell'Area Medica o loro delegati, dal Coordinatore Scientifico Pro tempore della Biblioteca.



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA**

**Verbale n. 10/2012**

**Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2012**

pag. 5 di 5

---

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 19/11/2012. Il Consiglio di Amministrazione il giorno 19/11/2012 alle ore 15.15 approva.

**Il Segretario**

***Arch. Giuseppe Barbieri***

**Il Presidente**

***Prof. Giuseppe Zaccaria***

---