

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 18 DICEMBRE 1998

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 14.30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova per discutere il seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione al Bilancio di Previsione 1999
2. Lavori
3. Forniture
4. Locazioni (*nessuna pratica iscritta*)
5. Pratiche varie da precedente consiglio (*nessuna pratica iscritta*)
6. Dottorati di ricerca - Borse e premi di studio
7. Convenzioni e Contratti - Centri - Dipartimenti - Accordi di collaborazione con l'estero - Liberalità
8. Provvedimenti per il personale
9. Affidamenti esterni
10. Richieste di contributi straordinari e di contributi per l'organizzazione di iniziative scientifiche
11. Nomine Commissioni (*nessuna pratica iscritta*)
12. Autorizzazioni a spese eccedenti i limiti di cui agli artt. 7.7 e 7.12 del D.R. 1953/95
13. Modifiche di statuto (*nessuna pratica iscritta*)
14. Varie ed eventuali
15. Interpellanze (*nessuna pratica iscritta*)

Sono presenti:

- Prof. **Giovanni MARCHESINI**, Rettore dell'Università'
- Prof. **Vincenzo MILANESI**, Rettore Vicario
- Dott. **Carlo VIDONI GUIDONI**, Direttore Amministrativo
- Ing. **Giorgio DE BENEDETTI**, Rappresentante del Governo
- Prof. **Alberto MAZZOCCO**, Rappresentante dei Direttori di Dipartimento
- Prof. **Franco BIASUTTI**, Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia
- Prof. **Alberto DAL NEGRO**, Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia
- Prof. **Sergio BRESSAN**, Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia
- Prof. **Giuseppe D'AMELIO**, Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia
- Dott. **Alessandro ZIRONI**, Rappresentante dei ricercatori universitari
- Sig. **Osmano CLEMENTI**, Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo
- Sig. **Domenico ZINI**, Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo
- Sig. **Giuseppe BATTISTELLA**, Rappresentante degli Studenti
- Sig. **Michele FELTRIN**, Rappresentante degli Studenti
- Sig. **Stefano RIZZO**, Rappresentante degli Studenti
- Sig. **Stefano SCARPA**, Rappresentante degli Studenti
- Comm. **Mario Velio CAROLLO**, Rappresentante della Camera di Commercio
- Ing. **Franco BOTTIO**, Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari C.S.U. - Vicenza

Sono assenti:

- Sig. **Flavio ZANONATO**, Rappresentante del Comune
- Dott. **Luciano DALIENTO**, Rappresentante dei ricercatori universitari

Sono assenti giustificati:

- Dott. **Giancarlo GALAN**, *Presidente della Regione Veneto*
- Dott. **Sergio PORENA**, *Rappresentante della Provincia*

Assume le funzioni di Presidente il Rettore e quelle di Segretario il Direttore Amministrativo.

E' inoltre presente il Dott. Nazareno Valente, Direttore della Divisione Affari Generali e Organi Collegiali, che assiste e coadiuva il Direttore Amministrativo.

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

Assistono:

- il Dott. Mario Donno - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Dott. Carmine Felice Sivoletta - Componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti;
- la Dott.ssa Teresa Pellegrini Cammarano - Componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Prof. Franco Bombi, Prorettore delegato ai sistemi informatici e telematici di Ateneo;
- il Prof. Eugenio Calimani, Delegato per la gestione del patrimonio edilizio;
- il Sig. Renato Ferro della Divisione Ragioneria – Bilanci;
- il Sig. Raffaele Musella della Divisione Affari Generali – Organi Collegiali.

Il Comm. Velio Mario Carollo esce, alle ore 16.45, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto "Richiesta integrazione fondi per lavori di ordinaria manutenzione - Dipartimento di Chimica Organica - Gestione diretta - Anno 1998. Fondi B.U. cat. 03.08" e rientra, alle ore 16.50, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto "Orto Botanico - Arredi e Sicurezza".

Il Prof. Giuseppe D'Amelio esce, alle ore 16.55, alla fine dell'esame della pratica avente per oggetto "Orto Botanico - Arredi e Sicurezza" e rientra, alle ore 17.05, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto "Finanziamento di posti aggiunti da parte della Fondazione O.N.A.O.S.I. per la frequenza delle Scuole di Specializzazione".

L'Ing. Giorgio De Benedetti esce, alle ore 17.00, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto "Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti radioattivi - Anno 1999. Ditta Campoverde di Milano (spesa anno 1998 circa L. 120.000.000=). Spesa presunta anno 1999 circa L. 150.000.000=

E' stato disposto il ritiro delle seguenti pratiche:

02/02: Ristrutturazione edificio ex Rizzato al castello - Perizia di variante. Importo L. 3.845.000.000=. Fondi Levi-Cases;

14/03: Rete per il sistema universitario del Veneto. Richiesta di contribuzione per L. 120.000.000=;

14/07: Resoconto sull'utilizzazione del budget gravante sul B.U. relativo alla collaborazione part-time studenti ex art. 13 L. 390/91.

E' stata anticipata la trattazione del punto 11/01.

11/01: Commissioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Rettore Presidente ricorda che nella scorsa seduta è stata distribuita la documentazione relativa alle Commissioni da costituirsi da parte del Consiglio di Amministrazione, con l'invito ai consiglieri di far pervenire ogni opportuna indicazione in merito.

Il Rettore Presidente presenta ora la seguente proposta di costituzione delle Commissioni del Consiglio di Amministrazione:

18: Commissione per l'utilizzazione dei fondi destinati ad iniziative ed attività culturali e sociali (Legge 3 agosto 1985, n. 429).

Sig. Giuseppe Battistella
Prof. Franco Biasutti (Presidente)
Prof. Sergio Bressan
Sig.a Agnese Fabris Ferronato, supporto tecnico
Sig. Michele Feltrin
Prof. Alberto Mazzocco
Sig. Stefano Rizzo
Sig. Stefano Scarpa
Dott. Alessandro Zironi
Scadenza: al 31 ottobre 1999.

119: Comitato di gestione dell'Aula informatizzata dello Storione "ADIA".

Prof. Antonio Capelo
Dott. Daniele Corletto
Prof. Francesco Favotto
Dott. Francesco Luchi
Prof. Corrado Provasi, Coordinatore
Sig. Stefano Rizzo
Scadenza: 31 ottobre 1999.

153: Commissione per le aree verdi universitarie

Sig. Paolo Bonaldi, supporto tecnico
Dott. Almerino Cacco, supporto tecnico
Arch. Vittorio Dal Piaz
Sig. Pietro D'Elia
Prof. Floriano Luciani
Prof. Vittore D'Ambra (Presidente)
Prof. Paolo Paiero
Prof. Paolo Semenzato
Scadenza: al 31/10/1999.

291: Commissione per la redazione dell'Annuario Accademico

Prof. Alberto Mirandola (Coordinatore)
Prof. Alberto Mazzocco
Sig. Roberto Greggio, supporto tecnico
Sig.a Maria Luisa Romani, supporto tecnico
Dott. Alessandro Zironi
Scadenza: 31 ottobre 1999.

431: Commissione disabilità ed handicap incaricata anche di formare la lista di interpretariato ed attività di sostegno per l'integrazione degli studenti disabili.

Prof. Edoardo Arslan (Presidente)
Dott. Bruno Bandoli, supporto tecnico
Prof. Bianca Maria Barzon
Sig. Leonardo Di Ascenzo

Sig.a Ada Donà , supporto tecnico
Prof. Carlo Offelli
Sig. Stefano Scarpa
Prof. Salvatore Soresi
Prof.a Rosanna Tosi

Parteciperanno ai lavori un obiettore designato dal Dott. Bruno Bandoli, Direttore della Divisione Affari Istituzionali, un rappresentante dell'Associazione Studenti H2000 ed un rappresentante interpreti per studenti non udenti.

La Commissione sarà integrata con un rappresentante degli studenti disabili non appena i rappresentanti degli studenti avranno provveduto alla relativa designazione.

Scadenza: 31/10/99.

435: Commissione incaricata di esaminare le problematiche inerenti agli archivi

Dott. Giorgetta Bonfiglio Dosio
Arch. Vittorio Dal Piaz
Dott. Almerino Cacco, supporto tecnico
Sig. Raffaele Dei Campielisi, supporto tecnico
Prof. Pietro Del Negro
Prof. Alberto Mirandola (Presidente)
Dott. Gianni Penzo Doria , supporto tecnico
Prof. Francesco Tessari
Sig. Domenico Zini

Scadenza: alla conclusione dei lavori e comunque non oltre il 31 ottobre 1999.

439: Commissione incaricata di determinare le fasce di reddito in base alle quali fissare le tasse di iscrizione previste dall'art.14 della Legge 537/1993 e di seguire le problematiche legate alla predisposizione delle graduatorie per le borse di studio agli studenti e per le esenzioni o riduzioni di tasse e contributi, nonché alla distribuzione dei benefici economici agli studenti stessi.

Sig. Giuseppe Battistella
Prof. Paolo Maria Bisol (Presidente)
Prof. Sergio Bressan
Prof. Eugenio Calimani
Sig. Osmano Clementi
Prof. Alberto Dal Negro
Sig.a Ada Lina Donà, supporto tecnico
Sig.a Agnese Fabris Ferronato, supporto tecnico
Sig. Michele Feltrin
Sig. Davide Fiorotto, supporto tecnico
Prof. Paolo Manzini
Sig. Vittorio Molena, supporto tecnico
Sig. Stefano Rizzo
Sig. Stefano Scarpa

Scadenza: al 31 ottobre 1999.

544: Commissione incaricata dell'esame delle richieste di riassegnazione dei contributi per il miglioramento della didattica e dei servizi.

Sig. Giuseppe Battistella
Prof. Sergio Bressan
Dott. Luciano Daliendo
Prof. Alberto Dal Negro
Sig.ra Agnese Fabris Ferronato, supporto tecnico
Sig. Michele Feltrin
Prof. Vincenzo Milanese (Coordinatore)
Scadenza: al 31/10/99.

552: Commissione delegata per la stipula dei contratti, previsti dall'art. 19, c.1, lett. a-b-c, e c. 6 del C.C.N.L. del 21/05/1996.

Dott. Luciano Daliendo
Prof. Alberto Dal Negro
Prof. Alberto Mazzocco
Prof. Vincenzo Milanese (Coordinatore)
Dott. Giovanni Pieri, supporto tecnico
Sig. Domenico Zini
Funge da Segretario la persona nominata nel corso della prima riunione.
Scadenza: al 31/10/99.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 786

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la proposta di costituzione delle Commissioni nelle composizioni elencate nelle premesse.

01/01: Approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 1999.

Il Rettore Presidente presenta per l'approvazione il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 1999, come disposto dall'art.2.1 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale.

Il suddetto Bilancio è corredato dalla Relazione del Rettore, dalle note di chiarimento al Bilancio e dal Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato n. 1/1-42).

Il Rettore Presidente fa presente che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella riunione del 18.12.1998, verbale n. 25, ha preso in esame il progetto del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 ed in merito ha effettuato le valutazioni che seguono:

"Il progetto del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 è stato messo a disposizione di questo Collegio il 10 dicembre 1998, unitamente ad alcuni documenti illustrativi delle previsioni. Pertanto, non risultano rispettati i termini del 31 ottobre e 30 novembre previsti dal Regolamento di Ateneo (articoli 2.1 e 2.2).

Al progetto del bilancio non è allegata la relazione del Rettore che, secondo le disposizioni dell'articolo 2.2 del Regolamento di Ateneo, illustra i motivi delle variazioni proposte agli stanziamenti dell'entrata e della spesa, rispetto alle previsioni assestate dell'esercizio in corso e gli obiettivi da realizzare con le risorse finanziarie disponibili. Risulta allegata, anche se non firmata,

una breve relazione, con diversi grafici, che chiariscono e illustrano gli aspetti rilevanti del bilancio.

Passando all'esame del contenuto, in via preliminare si osserva che l'Avanzo di Amministrazione presunto, quantificato in Lit.112.000.000.000, non trova riscontro in alcun documento e/o prospetto allegato al bilancio: pertanto il Collegio non è in grado di esprimere alcun giudizio sull'attendibilità dell'importo. Si evidenzia inoltre che detto avanzo è stato scisso in tre importi distinti: per somme vincolate, per borse di studio post lauream svincolate e per avanzo effettivo (economie varie).

Il primo importo risulta utilizzato nella parte uscita mediante riassegnazione, ai capitoli pertinenti, delle somme non utilizzate nel corrente anno. Anche per detto importo complessivo e per le singole cifre dell'uscita iscritte in bilancio nella colonna "somme vincolate", questo Collegio non può esprimere alcun giudizio in quanto potrà valutarne l'attendibilità solo dopo la chiusura dell'esercizio, quando sarà redatto il conto consuntivo. Si osserva comunque che in caso di approvazione del bilancio dette riassegnazioni, anche se intempestive, dovranno essere separatamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2.8 del vigente Regolamento di Ateneo.

I successivi due importi hanno contribuito a finanziare le uscite di competenza (colonna "pertinenza"), ivi comprese quelle incrementate ed illustrate nella breve relazione sopra richiamata.

Al riguardo, mentre si rileva ancora una volta l'impossibilità di esprimere alcuna valutazione di attendibilità (certezza) degli importi, si fa presente che, per quanto a conoscenza del Collegio, le somme che confluiscono alle Università per borse di studio non possono essere utilizzate per altri scopi: pertanto resta incomprensibile come e perché si sia potuto "svincolare" la rilevante cifra di Lit. 9.692.526.000.

L'impostazione della restante parte del progetto di bilancio risulta effettuata secondo le regole stabilite nel Titolo 2 del Regolamento di Ateneo.

La consistenza e l'attendibilità delle varie poste del bilancio è rilevabile dalle "note" allegate, come parte integrante, allo stesso. Con il particolare aiuto di quest'ultime, il Collegio ha appurato la congruità delle risorse finanziarie disponibili nel corso del prossimo anno, sia con riferimento ai trasferimenti da parte dello Stato per il finanziamento ordinario e sia in relazione alle entrate autonome per tasse e contributi degli studenti.

Per quanto riguarda, invece, le risorse per il fondo per l'edilizia universitaria, per il fondo ricerca ex 40%, per le borse di studio post lauream, per le borse studio della Comunità Economica Europea e per il potenziamento dell'attività sportiva, in mancanza di apposite comunicazioni, sono stati iscritti in bilancio importi "presunti", calcolati sulla base dei "flussi medi degli ultimi esercizi". In considerazione dell'entità (circa 58 miliardi) dell'importo complessivo, il Collegio raccomanda ogni possibile prudenza nell'utilizzo, prima delle assegnazioni ufficiali, degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa. In particolare, per quanto riguarda l'edilizia universitaria, oltre all'incertezza sull'esatto importo di pertinenza dell'anno 1999 è da tener presente che, per effetto di impegni pluriennali già assunti, parte degli stanziamenti non sono disponibili. In merito si ritiene che per la valutazione della congruità delle risorse, sarebbe stato utile l'indicazione (in aggiunta alle notizie contenute nelle "note") dell'intero programma delle opere approvate e finanziate con i fondi di diversi esercizi finanziari. Per la rilevanza delle spese in conto capitale (seconde dopo quelle per il personale) detta auspicata indicazione avrebbe fornito una prima concretezza all'aspirazione di pervenire "ad una programmazione ad ampio respiro" indicata a pag.9 della relazione del Rettore.

Per ciò che attiene alla spesa, l'analisi degli stanziamenti sui singoli capitoli ha permesso di accertare la sostanziale conformità degli stessi alle esigenze gestionali dell'Ateneo.

La spesa prevista (Lit.300.000.000) per l'uso della telefonia mobile appare eccessiva in considerazione delle limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni.

I dati previsionali assestati del corrente esercizio, riportati nel bilancio come termine di comparazione, sono aggiornati con le variazioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione il 13 ottobre u.s.

Infine, si rileva che nell'allegata relazione viene ravvisata l'opportunità di rendere omogenea la tipologia di bilancio tra Ateneo e dipartimenti in vista dell'applicazione del nuovo software e della elaborazione del bilancio consolidato dell'Università.

Il Collegio condivide la necessità di omogeneizzare i bilanci dell'Ateneo e delle strutture autonome, così come illustrato in relazione.

Evidenzia tuttavia che, così come ora esiste l'esigenza di una contabilità omogenea della spesa del personale per la redazione del conto annuale, potrebbe sorgere anche l'esigenza dell'elaborazione di un bilancio consolidato nazionale di tutte le Università.

Il parere dovuto dal Collegio si sostanzia nelle osservazioni e considerazioni sopra riportate."

In merito alle osservazioni espresse dal Collegio dei Revisori dei Conti nella relazione sul Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 1999, il Direttore Amministrativo esprime le seguenti controdeduzioni:

- a) La relazione del Rettore di accompagnamento al Bilancio di Previsione ha voluto essere preminentemente un documento politico e di programma, volutamente sintetico nella parte espositiva, per consentire una rapida ed agevole comprensione delle grandezze finanziarie anche alle componenti non tecniche presenti in seno al Consiglio. Per questo si è evitato di predisporre, come gli anni passati, un documento dettagliatamente contabile, in quanto si sono volute specificamente sottolineare le linee guida politiche e le scelte innovative, anche per focalizzare l'attenzione dell'organo collegiale sugli interventi più qualificanti programmati dall'Amministrazione Universitaria per il 1999.
- b) L'avanzo di amministrazione presunto è stato quantificato in via prudenziale attraverso l'analisi delle risultanze assestate al momento della redazione del Bilancio. E' apparso opportuno, per la prima volta, cercare di avvicinare gli importi complessivi della previsione alle reali grandezze finanziarie che vengono sempre a delinearsi con il riporto delle somme vincolate, diminuendo così le macroscopiche escursioni tra i dati previsionali ed i successivi documenti assestati; ciò rende il Bilancio più leggibile e corrispondente, ed infine consente senz'altro una comprensione più agevole e meno parziale del documento previsionale. E' comunque ovvio che si tratta di dati stimati, come tutti gli importi iscritti nel Bilancio di Previsione; saranno quindi naturalmente oggetto di separata valutazione ed approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, quando saranno noti i dati consuntivi dell'esercizio 1998.
- c) L'utilizzo di parte delle somme originariamente vincolate a titolo di borse di studio post-lauream per altri fini istituzionali risponde all'esigenza di riportare l'avanzo di amministrazione (lievitato ad importi elevatissimi negli ultimi anni) a dimensioni finanziarie più contenute, attraverso un piano pluriennale di prudente e mirata "erosione". Si è quindi cercato di utilizzare a tale scopo in primis cifre immobilizzate da anni e quindi improduttive. Nel caso specifico si sottolinea comunque che tale operazione non comporta alcuna limitazione al bando, all'assegnazione ed all'erogazione di borse di studio per gli aventi diritto, in quanto si tratta di un semplice riutilizzo contabile di somme in esubero.

- d) L'inclusione nel Bilancio di importi presunti, calcolati in base al "flusso medio degli ultimi esercizi finanziari", anche in assenza di specifiche comunicazioni da parte degli enti o soggetti eroganti, risponde anch'essa alla necessità di formulare un documento previsionale il più possibile vicino alle reali dimensioni dei flussi finanziari che andranno a verificarsi nell'anno in esame. La loro esclusione mutilerebbe gravemente la lettura globale delle poste finanziarie, e contribuirebbe in più ad aumentare quella forte escursione tra importi previsti e risultanze assestate che si è già cercato, come già visto, di contenere.
- e) Infine la spesa di 300.000.000 di lire iscritta alla cat.3 cap.14 del Bilancio di Previsione è imputabile solo in minima parte alla telefonia mobile; in tale capitolo sono infatti conteggiati i costi generali dell'Amministrazione Centrale Universitaria, compresi quelli del palazzo Storione e del Palazzo del Bo'. Tale specificazione è comunque espressa chiaramente nelle note illustrative, alla pag.42; una lettura meno parziale e più approfondita delle stesse avrebbe quindi evitato la formulazione e la verbalizzazione da parte del Collegio di rilievi ingiustificati.

Nel corso della discussione che segue, il consigliere D'Amelio dichiara quanto segue:

"Il sottoscritto Prof. Giuseppe D'Amelio, in qualità di membro eletto del Consiglio di Amministrazione, chiede che venga messo a verbale il testo che segue, relativo alla bozza di bilancio di previsione per l'anno 1999.

Osserva, in via preliminare, che i rilievi formulati hanno un unico obiettivo, di carattere sostanziale, quello di cooperare alla migliore redazione del bilancio e, soprattutto, di conoscere il senso delle attività compiute e delle attività da compiere da parte dell'Ateneo: il che presuppone una tempestiva ed esatta informazione, postulata del sistema e, in particolare, dalle norme che definiscono l'ambito rispettivo delle competenze proprie degli organi di governo e della dirigenza. Ciò posto, chiede che ai rilievi che seguono, ove ciò sia compatibile con la loro "ratio", sia data risposta scritta oppure orale verbalizzata.

- 1) La mancanza di un piano pluriennale rende impossibile o quanto meno difficile l'approvazione di un bilancio di previsione annuale che in teoria dovrebbe rappresentare parte del piano pluriennale stesso.*
- 2) Non sono individuabili le precise linee programmatiche che devono essere indicate dalle Autorità Accademiche (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione), sulla base delle quali è predisposto il bilancio di previsione. Non sono chiaramente definiti gli obiettivi dell'azione da svolgere mediante l'impiego degli stanziamenti di bilancio. Non è riportata la consistenza del personale in servizio.*
- 3) Non sono parimenti evidenziabili le previsioni programmatiche dei Dipartimenti.*
- 4) Mancano gli indirizzi programmatici e i criteri stabiliti dal Senato Accademico (art. 15 dello Statuto).*
- 5) Manca la relazione consuntiva e programmatica del Senato Accademico per stabilire il fondo per la docenza.*
- 6) Manca l'analitica ripartizione delle risorse di bilancio tra i centri di spesa dell'Ateneo.*
- 7) Non si comprendono i motivi: a) del fatto che ai Consiglieri di amministrazione sia stato fornito solo il 14 dicembre u.s. la bozza del bilancio di previsione in discussione il 18 dicembre; b) del fatto che non si siano rispettati i tempi di presentazione (31 ottobre) e deliberazione (30 novembre) del bilancio di previsione previsti dal titolo 2, artt. 2.1 e 2.2 del Regolamento di Ateneo. Tale comportamento non ha consentito ai Consiglieri un approfondimento della congruità delle voci di bilancio.*
- 8) Ai fini della previsione di spesa per il personale tecnico e amministrativo, si ricorda che il*

Consiglio di Amministrazione non ha deliberato: a) regolamento; b) organico; c) conferimento delle funzioni dirigenziali e assimilate.

9) *Non sono a bilancio preventivo le voci di cui al D. 31.07.97 (linee guida ministeriali protocolli di intesa).*

10) *Non sono comprensibili le ragioni della notevole riduzione del fondo di riserva.*

11) *Edilizia. a) manca la descrizione degli immobili da sottoporre a straordinaria manutenzione e relativi preventivi, il che impedisce al Consiglio di Amministrazione qualsiasi forma di controllo, già di per sé limitata dalla natura del bilancio redatto secondo un'ottica finanziaria anziché economica; b) manca l'inserimento specifico ed analitico a bilancio dei flussi di spesa preventivati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.11.98 riguardanti Agraria vecchia (22 miliardi), Complesso ex Seef di via Campagnola (16,3 miliardi), Complesso Cesarotti (6,3 miliardi). Considerate le obiezioni dei Revisori dei conti sollevate in merito alle voci sopra citate l'evidenziazione dei singoli flussi di spesa appare elemento indispensabile affinché il bilancio possa essere validamente dibattuto in Consiglio di Amministrazione.*

12) *Chiedo di conoscere le singole voci della telefonia mobile.*

13) *Chiedo di conoscere la spesa complessiva aggregata imputabile al Direttore Amministrativo.*

14) *Manca l'indicazione specifica della spesa per la consulenza assicurativa affidata con decreto del Direttore Amministrativo ed indicata nella voce "01/03/20 premi di assicurazione".*

15) *Chiedo la specificazione analitica delle singole voci delle indennità di carica a Rettore, Prorettore, Delegati, Presidi, Direttori di Dipartimento.*

16) *Considerato quanto stabilito dall'art. 2.8 del Regolamento sarebbe opportuno che l'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.97 fosse ulteriormente spiegato in termini analitici soprattutto evidenziando il tipo di vincolo riguardante le singole voci.*

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera con il voto contrario dei consiglieri Battistella, D'Amelio e Rizzo e l'astensione dei consiglieri Clementi, Zini e Zironi.

Delibera n. 787

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art.12 - comma 3 - dello Statuto di Ateneo (D.R. n.94 dell'8 novembre 1995);
- visto l'art.2.1 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale;
- recepite le indicazioni ed i suggerimenti acquisiti nel corso della seduta congiunta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 13 novembre 1998;
- visto il successivo parere favorevole all'approvazione del Bilancio espresso dal Senato Accademico nella seduta del 1° dicembre 1998;

DELIBERA

di approvare il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 1999 con la seguente modifica: incrementare di L. 300.000.000.= la cat. 2/3 "Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale tecnico-amministrativo di ruolo" con prelievo dal fondo di riserva.

02/01: Richiesta integrazione fondi per lavori di ordinaria manutenzione – Dipartimento di Chimica Organica - Gestione diretta - Anno 1998 - Fondi B.U. cat. 03.08.

Escono, alle ore 16.45, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e il consigliere Carollo.

La Divisione Servizi Tecnici ricorda che in data 09.01.98, n.186 (Allegato n. 1/1-2) il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di assegnare al Dipartimento di Chimica Organica (per tutti gli

edifici in uso del Centro Interchimico e Dipartimenti Chimici) la somma di L. 60.000.000= per la gestione diretta dell'ordinaria manutenzione.

In data 05.11.98 (Allegato n. 2/1-13) il Dipartimento di Chimica Organica ha trasmesso una richiesta di integrazione di tale assegnazione per l'importo di L. 15.000.000= unitamente ad un prospetto della situazione del capitolo di bilancio, dal quale risulta che i fondi sono esauriti, e ad alcune copie di preventivi per lavori che dovrebbero essere eseguiti entro il 31.12.98.

Il Dipartimento, nella propria richiesta, quantifica le proprie necessità in L. 15.000.000=.

Si chiede al Consiglio di Amministrazione di assegnare al Dipartimento di Chimica Organica (per tutti gli edifici in uso del Centro Interchimico e Dipartimenti Chimici) l'ulteriore somma di L. 15.000.000= da utilizzarsi secondo i criteri indicati nella delibera del 09.01.98.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 788

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la richiesta e di assegnare al Dipartimento di Chimica Organica (per tutti gli edifici in uso del Centro Interchimico e Dipartimenti Chimici) l'ulteriore somma di L. 15.000.000= da utilizzarsi secondo i criteri indicati nella delibera del 9.1.1998.

02/03: Clinica Ostetrica - Straordinaria Manutenzione e risanamento 1° e 2° Piano - Importo L. 649.000.000 - Fondi B.U. cat.10/2.

La Divisione Servizi Tecnici

Visti gli accordi presi in Commissione Paritetica, Università - Azienda Ospedaliera (Allegato n. 1/1-19), con i quali si approvano gli interventi che hanno per oggetto la riqualificazione dei locali destinati a degenze-dozzinanti situati ai piani 1° e 2° della Clinica Ostetrica.

Vista l'urgente richiesta dell'Azienda Ospedale di eseguire i lavori, si opererà in successione con diverse ditte e fornitori di fiducia effettuando interventi di:

- creazione di nuovi locali bagno;
- sostituzione di tutti i serramenti interni ed esterni;
- sostituzione e rifacimento dei rivestimenti e pavimenti nei bagni e nelle stanze di degenza;
- tinteggiatura di tutti i locali oggetto di intervento;
- acquisto diretto da ditte produttrici delle principali macchine e apparecchiature termoelettriche;
- montaggio e assemblaggi vari dedicati di tutti gli impianti con diversi impiantisti specifici per ciascuna attività;

Visto il progetto predisposto dalla Divisione Servizi Tecnici (Allegato n 2/1-18) per l'importo di L.649.000.000 (I.V.A. compresa).

Qui di seguito si trascrive il quadro economico:

1) Lavori di manutenzione straordinaria

A. Opere murarie	£.	90.000.000
B. Opere da falegname-serramentista	£.	70.000.000
C. Opere da pavimentista	£.	35.000.000
D. Opere da pittore	£.	25.000.000
E. Fornitura C.T.A. gruppo frigo e mobiletti	£.	80.000.000
F. Opere da montatore idroaeraulico	£.	60.000.000
G. Opere di strumentistica e impiantistica	£.	60.000.000
H. Impianto elettrico e sicurezza	£.	60.000.000
I. Impianto idraulico servizi igienici	£.	<u>80.000.000</u>

SOMMANO	£.	560.000.000
2) SOMME A DISPOSIZIONE		
A. per imprevisti	£.	30.000.000
SOMMANO	£.	590.000.000
IVA 10%	£.	<u>59.000.000</u>
TOTALE	£.	649.000.000

Visto che i lavori avranno inizio ai primi di gennaio 1999 ed avranno una durata di circa 90gg..

Chiede al Consiglio di Amministrazione di:

Approvare la presente perizia di spesa di L. 649.000.000 (I.V.A. compresa) che potrà trovare copertura sui fondi del B.U. cap.10/2, esercizio 1999, subordinatamente all'impegno dell'Azienda Ospedale a rimborsare l'intero importo.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione.

Delibera n. 789

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la presente perizia di spesa di L. 649.000.000 (I.V.A. compresa) che troverà copertura sui fondi del B.U. cap.10/2, esercizio 1999, subordinatamente all'impegno dell'Azienda Ospedale a rimborsare l'intero importo.

03/01: Orto Botanico. Arredi e Sicurezza.

Rientra, alle ore 16.50, il consigliere Carollo.

Il Rettore Presidente comunica che sono terminati i lavori di ristrutturazione dell'Edificio dell'Orto Botanico e che si deve, pertanto, procedere all'arredo dei locali adibiti a biblioteca e segreteria, alla sicurezza con impianti di TV C.C. e antintrusione dell'intero edificio, alla sistemazione e restauro dell'aula in legno a gradoni ed ai tendaggi di tutto l'edificio.

La Divisione Patrimonio ed Economato ha predisposto un progetto per l'arredo dei locali della biblioteca (Allegato n. 1/1-4) come da richiesta dei Responsabili, con libreria in legno, tavoli studio, scaffalature metalliche, adeguamento delle scale mobili in conformità ai criteri antinfortunistici. Le librerie potranno contenere un totale di 868 ml di materiale librario, sono previsti 14 posti studio e 1 ufficio per una spesa di £. 350.000.000.= IVA esclusa.

Il restauro dell' "Aula Tonda" comporta una spesa complessiva di L. 70.000.000.= IVA esclusa; sono previste la sistemazione ed il restauro dell'impalcato, delle strutture dell'aula e della parte superiore ed anche della cattedra e della pedana.

Si dovrà, inoltre, provvedere alla fornitura dei tendaggi per tutti i locali, sia per la salvaguardia degli arredi, sia per limitare l'irraggiamento dei locali soprattutto della zona a sud, per un preventivo di spesa di £. 110.000.000.= IVA esclusa.

Per la sicurezza si dovrà prevedere un impianto antintrusione e un sistema di controllo TV C.C.; in parte gli impianti sono già stati fatti, mancano le apparecchiature. La spesa prevista è di L. 33.000.000.= IVA esclusa, per la TV C.C. e L. 10.000.000.= IVA esclusa, per l'antintrusione.

La Divisione Patrimonio ed Economato chiede, pertanto, al Consiglio di Amministrazione di stanziare le somme sottoindicate e di autorizzare le relative trattative private per la fornitura:

A - £. 420.000.000.= IVA compresa, sulla cat. 11 cap. 3 del Bilancio Universitario anno 1999 per gli arredi della biblioteca;

B - £. 84.000.000.= IVA compresa, sulla cat. 3 cap. 8 del Bilancio Universitario anno 1999 per la

sistemazione ed il restauro dell'aula al piano terra "Aula Tonda";

C - £. 132.000.000.= IVA compresa, sulla cat. 11 cap. 3 del Bilancio Universitario anno 1999 per la fornitura dei tendaggi di tutti i locali;

D - £. 51.600.000.= IVA compresa, sulla cat. 11 cap. 1 del Bilancio Universitario anno 1999 per gli impianti di TV C.C. antintrusione;

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 790

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di autorizzare la Divisione Patrimonio ed Economato ad espletare le trattative private per le seguenti forniture:

A - arredi della biblioteca: £. 420.000.000.= IVA compresa sulla cat. 11 cap. 3 del B.U. anno 1999;

B - sistemazione e restauro dell'aula al piano terra "Aula Tonda": £. 84.000.000.= sulla cat. 3 cap. 8 del B.U. anno 1999;

C - tendaggi di tutti i locali: £. 132.000.000.= IVA compresa sulla cat. 11 cap. 3 del B.U. anno 1999;

D - impianti di TV C.C. antintrusione: £. 51.600.000.= IVA compresa sulla cat. 11 cap. 1 del B.U. anno 1999.

Esce, alle ore 16.55, il consigliere D'Amelio.

03/02: Facoltà di Ingegneria - Complesso di Via Gradenigo, 6/A - Arredo delle aule didattiche e delle aule informatiche.

Il Rettore Presidente comunica che stanno terminando i lavori di sopraelevazione del Complesso di Ingegneria di Via Gradenigo 6/A.

La Divisione Patrimonio ed Economato ha previsto l'arredo sia delle aule didattiche, sia delle aule informatiche.

E' necessario sostituire, inoltre, gli arredi delle aule A e C.

Come da progetto allegato (Allegato n. 1/1-4) si dovrà prevedere la fornitura di 855 posti banco, di 981 appendiabiti, di 7 cattedre con relative poltroncine, di 63 tavoli doppi per P.C. e 126 sedute per P.C.

La perizia di spesa allegata ammonta a L. 326.825.000.= IVA esclusa.

E' da tenere presente che i banchi dovranno essere eseguiti su misura per l'aula A, avendo la stessa gradoni con alzata di diverse misure.

E' prevista l'apertura delle aule per il secondo semestre.

La Divisione Patrimonio ed Economato chiede al Consiglio di Amministrazione:

- autorizzazione all'espletamento di trattativa privata ai sensi dell'art. 7.7 lettera g) del Regolamento di Amministrazione e Contabilità di Ateneo (D.R. 850 del 28.1.91 e successive modifiche);
- stanziamento di L. 392.190.000.= IVA compresa sulla cat. 11 cap. 3 del Bilancio Universitario anno 1999.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 791

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di autorizzare la spesa per complessive L. 392.190.000.= IVA compresa;

- di autorizzare la Divisione Patrimonio ed Economato all'espletamento della trattativa prevista per la fornitura descritta in narrativa.

La relativa spesa, pari a £. 392.190.000.= IVA compresa, graverà sulla categoria 11 cap. 3 del

Bilancio Universitario anno 1999.

03/03: Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti radioattivi anno 1999 Ditta Campoverde di Milano (Spesa anno 1998 circa L. 120.000.000=) - Spesa presunta anno 1999 circa L. 150.000.000=.

Esce, alle ore 17.00, il consigliere De Benedetti.

Il Rettore Presidente comunica che l'affidamento del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi prodotti nell'ambito della ricerca universitaria, servizio effettuato per l'anno 1998 dalla ditta Campoverde di Milano, andrà a scadere il 31 dicembre 1998.

La ditta Campoverde fa rilevare che, pur risultando in continuo aumento la produzione di rifiuti radioattivi classificati di II categoria, quelli classificati di III categoria sono riportati in una tabella a parte, è disposta a riproporre un'unica quotazione "a fustino". Le quotazioni, di norma, si differenziano per categoria: I, II, III e per tipologia: solidi, liquidi.

La ditta Campoverde, nonostante questa premessa, ha proposto anche per l'anno 1999 una riduzione sui prezzi correnti, portando l'attuale costo/fustino, della capacità di litri 60, da £. 335.000.= a £. 330.000.= (IVA esclusa).(Allegati 1/1-10)

Con tale quotazione, considerata una produzione media annua di 300 fustini da litri 60 contenenti rifiuti di I e II categoria, solidi e liquidi, è quantificabile un risparmio di circa £. 3.600.000.=, corrispondente al 3,5% su una spesa annua di £. 102.600.000.= (IVA esclusa).

La Divisione Patrimonio ed Economato, tenuto conto della possibile minor spesa, valutata la qualità sia tecnica che commerciale delle prestazioni fornite dalla ditta Campoverde, il tutto avvalorato dall'attestazione di qualificazione rilasciata dal preposto Ente ENEA, preso atto di quanto disposto dalla Legge 23 dicembre 1994, n. 724 che, all'art. 44, punto 2, secondo paragrafo, così recita: "Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta consistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione"; propone di riaffidare il servizio descritto in narrativa, per l'anno 1999, alla ditta Campoverde di Milano e, ciò, al costo di £. 330.000.= (IVA esclusa) per ogni fustino da litri 60 dalla stessa ritirato, contenente, indistintamente, rifiuto solido/liquido appartenente alla I o II categoria. La spesa, prevista per l'anno 1999 in £. 150.000.000.= (IVA compresa), graverà sulla Cat. 3 cap. 18/002 del Bilancio universitario.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 792

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di autorizzare, per l'anno 1999, il rinnovo del contratto per il servizio descritto in narrativa.

La relativa spesa graverà sulla categoria 3/18 del Bilancio universitario.

03/04: Arredo segreterie - Casa Grimani.

Il Rettore Presidente presenta il progetto della Divisione Patrimonio ed Economato per l'arredo dei locali destinati alle Segreterie di Facoltà dell'edificio "Casa Grimani" in Lungargine Piovegno n. 2 (Allegato n. 1/1).

Nel prevedere l'arredamento si è tenuto conto delle esigenze avanzate dal personale, che occuperà i locali, per spazi senza barriere e banconi, utilizzando flessibilità soprattutto nei locali "open space" e garantendo nel contempo la "privacy" nel lavoro. Il progetto è finalizzato anche all'architettura dell'edificio.

Al piano terra sono state previste 14 postazioni di lavoro, non prendendo in considerazione, per il

momento, il grande locale attualmente usato come sportello della segreteria di Psicologia.

Al secondo piano sono previsti 28 posti lavoro, di cui 12 in "open space". Pertanto, l'arredo è per un totale di 42 persone. Nel predetto locale al piano terra, potranno trovare collocazione almeno altre 6 persone.

Ogni posto lavoro è dotato di scrivania attrezzata complanare, seduta ergonomica; i contenitori, nella maggior parte dei casi, sono pareti attrezzate in modo da garantire flessibilità e modularità. Sono stati altresì previsti piani per le attrezzature informatiche, mensole, etc.

La spesa prevista ammonta a £. 200.000.000.= IVA esclusa.

La Divisione Patrimonio ed Economato chiede al Consiglio di Amministrazione di

- a) stanziare la somma di £. 240.000.000.= IVA compresa, per l'arredo descritto in narrativa;
- b) autorizzare la trattativa privata per la fornitura ai sensi dell'art. 7.7 lettera g) del Regolamento di Ateneo.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 793

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di autorizzare la spesa per complessive L. 240.000.000.= IVA compresa;
- di autorizzare la Divisione Patrimonio ed Economato all'espletamento della trattativa privata per la fornitura descritta in narrativa.

La relativa spesa, pari a £. 240.000.000.= IVA compresa, graverà sulla categoria 11 cap. 3 del Bilancio Universitario anno 1999.

06/01: Finanziamento di posti aggiunti da parte della Fondazione O.N.A.O.S.I. per la frequenza delle Scuole di Specializzazione.

Rientra, alle ore 17.05, il consigliere D'Amelio.

Il Rettore Presidente sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione le convenzioni da stipularsi tra la Fondazione O.N.A.O.S.I. e l'Università degli Studi di Padova per il finanziamento dei sottoelencati posti aggiunti:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| - Cardiologia | : 1 posto (Allegato n. 1/1-4) |
| - Chirurgia Plastica e Ricostruttiva | : 1 posto (Allegato n. 2/1-4) |
| - Radiodiagnostica | : 1 posto (Allegato n. 3/1-4) |
| - Reumatologia | : 1 posto (Allegato n. 4/1-4) |

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 794

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare le convenzioni relative all'attivazione dei posti aggiunti elencati in narrativa.

07/01: Convenzione quadro tra l'Università di Padova – Dipartimento di Scienze Zootecniche e la Coop Italia S.c. a r.l., Consorzio di Cooperative di Consumatori.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo della convenzione quadro tra l'Università di Padova - Dipartimento di Scienze Zootecniche e la Coop Italia S.c. a r.l., Consorzio di Cooperative di Consumatori per lo sviluppo di comuni obiettivi di ricerca e sperimentazione.

Non sono previsti oneri per il Bilancio Universitario.

Il contenuto delle ricerche e sperimentazioni sarà oggetto di specifici contratti

Il Consiglio di Dipartimento ha approvato la convenzione nella seduta del 21.10.1998; (Allegato n. 1/1-6).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 795

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università di Padova - Dipartimento di Scienze Zootecniche e la Coop Italia S.c. a r.l., Consorzio di Cooperative di Consumatori;
- visto il Regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il verbale del Consiglio di Dipartimento del 21.10.1998 dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare la convenzione di cui in premessa.

07/02: Convenzione di ricerca non in conto terzi tra Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali e l'Associazione Produttori Conigli del Veneto (APROCON) – Finanziamento L.20.000.000=.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo della convenzione non in conto terzi tra l'Università di Padova Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali e l'Associazione Produttori Conigli del Veneto (APROCON) per una ricerca sul tema: "Studio dell'offerta cunicola veneta a supporto delle attività dell'Osservatorio relative al primo anno".

Il responsabile della ricerca e' il Prof. Vasco Boatto.

Il Consiglio di Dipartimento ha approvato la convenzione nella seduta del 23.09.1998; il finanziamento erogato dal committente ammonta a L.20.000.000= (Allegato n. 1/1-6).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 796

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università di Padova - Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali e l'Associazione Produttori Conigli del Veneto (APROCON);
- visto il Regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il verbale del Consiglio di Dipartimento del 23.09.1998 dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare la convenzione di cui in premessa.

07/03: Convenzione di ricerca non in conto terzi tra Dipartimento di Processi Chimici dell'Ingegneria e la Regione del Veneto – Finanziamento L.30.000.000=.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo della convenzione non in conto terzi tra l'Università di Padova - Dipartimento di Processi Chimici dell'Ingegneria e la Regione del Veneto, per l'attuazione di iniziative di divulgazione informativa sulla qualità, di cui è responsabile il prof. Antonio Scipioni.

La convenzione è stata sottoscritta dall'allora Direttore del Dipartimento, Prof. Francesco. Zingales, in data 16.03.1998.

Il Consiglio di Dipartimento ha approvato la convenzione nella seduta del 28.10.1998.

L'attuale Direttore, Prof. Carlo Di Bello, chiede ora l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il finanziamento erogato dal committente ammonta a L.30.000.000= (Allegato n. 1/1-4).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 797

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università di Padova - Dipartimento di Processi Chimici dell'Ingegneria e la Regione del Veneto;
- visto il Regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il verbale del Consiglio di Dipartimento del 28.10.1998 dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare la convenzione di cui in premessa.

07/04: Convenzione di ricerca non in conto terzi tra Istituto di Entomologia Agraria e la Ditta Rhon and Haas Italia S.r.l. – Prof. V. Girolami – Finanziamento L.10.800.000=.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo della convenzione tra Università di Padova - Istituto di Entomologia Agraria e la Ditta Rhon and Haas Italia S.r.l. per una ricerca sul tema: "Impatto dell'impiego di fitofarmaci sul controllo biologico di specie dannose".

Il responsabile della ricerca e' il Prof. Vincenzo Girolami.

Il Consiglio di Istituto ha approvato la convenzione nella seduta del 20.11.1998; il finanziamento erogato dal committente ammonta a L.10.800.000= (Allegato n. 1/1-4).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 798

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università di Padova - Istituto di Entomologia agraria e la Ditta Rhon and Haas Italia S.r.l.;
- visto il Regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il verbale del Consiglio di Istituto del 20.11.1998 dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare la convenzione di cui in premessa.

07/05: Convenzione di ricerca non in conto terzi tra il Dipartimento di Fisica e l'ENEA – Finanziamento L.65.000.000= Dott. P. Lionello.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo della convenzione di ricerca non in conto terzi tra l'Università di Padova - Dipartimento di Fisica e l'ENEA relativa a: "Accordo di programma ENEA-MURST – Legge n.95/95 annualità 1995 Settore Ambiente Mediterraneo, per una ricerca su: "Modellistica meteomarina" di cui è responsabile il Dott. P. Lionello.

Il Consiglio di Dipartimento ha approvato la convenzione nell'adunanza del 16.10.1998; il finanziamento che l'ENEA erogherà al Dipartimento ammonta a L 65.000.000= (Allegato n. 1/1-15).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 799

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il testo della convenzione tra l'Università di Padova - Dipartimento di Fisica e l'ENEA;
- visto il verbale del Consiglio di Dipartimento del 16.10.1998 dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare la convenzione di cui in premessa.

07/06: Convenzione di consulenza in conto terzi tra l'Istituto di Medicina del Lavoro e l'ULSS n. 19 di Adria (RO) – Prof. G. B. Bartolucci – Corrispettivo L.15.000.000= + IVA.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo della convenzione tra l'Università di Padova - Istituto di Medicina del Lavoro e l'ULSS n.19 di Adria (RO), per una consulenza su: "Monitoraggio ambientale e biologico nelle sale operatorie".

Il responsabile della consulenza e' il prof. Giovanni Battista Bartolucci.

Il Consiglio di Istituto ha approvato la convenzione nell'adunanza del 29.10.1998; il corrispettivo dovuto dal committente ammonta a L.15.000.000= + IVA. (Allegato n. 1/1-7).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 800

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università di Padova - Istituto di Medicina del Lavoro e l'ULSS n.10 Veneto Orientale;
- visto il Regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il verbale del Consiglio di Istituto del 29.10.1998 dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare la convenzione di cui in premessa.

07/07: Convenzione tra Università di Padova, l'Associazione Biomedica per la Ricerca Vascolare e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, per la concessione in comodato di un'attrezzatura ecocolor-doppler – Valore L.265.000.000=.

Il Rettore Presidente, ricordando che l'Università di Padova ha stipulato il 15.09.1994 un Protocollo d'intesa con l'Associazione Biomedica per la Ricerca Vascolare, presenta al Consiglio il testo della convenzione tra l'Università di Padova, l'Associazione Biomedica per la Ricerca Vascolare e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

La convenzione prevede un finanziamento di L.265.000.000= da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo all'Associazione Biomedica per la Ricerca Vascolare per l'acquisto di un ecocolor-doppler.

L'Associazione si impegna a concedere in comodato la suddetta attrezzatura all'Università - Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, in applicazione dell'art.7 del citato protocollo d'intesa (Allegato n. 1/1-9).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 801

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il Protocollo d'intesa;
- visto il testo della convenzione tra l'Università di Padova, l'Associazione Biomedica per la Ricerca Vascolare e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo;

DELIBERA

di approvare la convenzione di cui in premessa.

07/08: Convenzione tra l'Università di Padova, l'ULSS n. 8 di Castelfranco e l'Azienda Ospedaliera di Padova per il tirocinio degli studenti del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Rinnovo.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione l'atto di rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, l'ULSS n. 8 di Castelfranco e l'Azienda Ospedaliera di

Padova per le esercitazioni cliniche e il tirocinio pratico degli studenti del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

Prevvia approvazione del Consiglio del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, la Facoltà di Medicina e Chirurgia ha approvato il rinnovo della convenzione nella seduta del 25.6.98. L'Azienda U.L.S.S. n.8 di Asolo e l'Azienda Ospedaliera di Padova hanno approvato il rinnovo della convenzione, rispettivamente con delibera del 25.9.98 e del 28.10.98 (Allegato n. 1/1-13). Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 802

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, l'ULSS n. 8 di Castelfranco e l'Azienda Ospedaliera di Padova;
- vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 25.6.98;
- visto il testo dell'atto di rinnovo della convenzione sopracitata;

DELIBERA

di approvare il rinnovo della convenzione di cui in premessa.

07/09: Convenzione con ZIP.

Il Rettore Presidente illustra la Convenzione con la ZIP (Allegato 1/1-3) per la sperimentazione di tecnologie a larga banda rese disponibili da ZIP sulla base di un cofinanziamento ZIP-Regione Veneto. Lo scopo del cofinanziamento è quello di realizzare una infrastruttura telematica a larga banda che colleghi Legnaro (Agripolis), la Zona Industriale di Padova e il Centro di Calcolo, finalizzata alle attività del Parco Scientifico e Tecnologico "Galileo".

La Convenzione per la sperimentazione di servizi telematici a larga banda non pone obblighi onerosi all'Ateneo o al Centro di Calcolo, che ne è l'ente attuatore, mentre renderà disponibili, a costi marginali, link ad alta velocità fra l'Università di Padova, Legnaro e la Zona Industriale; l'ammontare degli oneri per la sperimentazione dei link verrà successivamente proposta da ZIP e sarà esaminato e approvato prima di assumere i relativi impegni finanziari.

Il Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Calcolo di Ateneo ha approvato la Convenzione in data 25 novembre 1998 (Allegato 2/1-2).

Il Centro di Calcolo di Ateneo chiede l'approvazione della Convenzione.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 803

Il Consiglio di Amministrazione.

DELIBERA

di approvare la Convenzione in oggetto.

07/10: Accordo tra l'Università di Padova e l'Università di Melbourne (Australia) - Bando di concorso per posti-scambio studenti - Anno 1999.

Il Rettore Presidente informa che, nell'ambito dell'accordo di collaborazione fra l'Università di Padova e l'Università di Melbourne, sarà pubblicato un bando di concorso per n. 1 posto-scambio riservato a studenti dell'Università di Padova, da usufruire presso l'Università di Melbourne nel periodo luglio - novembre 1999, corrispondente al 2° semestre australiano (Allegato n. 1/1-3).

Nel bando sarà previsto tra l'altro: che gli studenti di Padova si iscriveranno all'Università di Melbourne con l'esenzione delle tasse di iscrizione; che i corsi frequentati e gli esami sostenuti potranno essere riconosciuti dalle Facoltà dell'Università di Padova, secondo le procedure già approvate dal Senato Accademico (Allegato n. 2/1-4).

Al fine di equiparare tra loro gli studenti partecipanti a soggiorni di studio presso Università extra-

europee (come Boston e California), e per poter offrire un adeguato contributo alle spese relative al soggiorno a Melbourne, il bando prevede inoltre di assegnare un contributo per spese varie debitamente documentate (viaggio-alloggio-vitto-assicurazione) nella misura massima di lire 2.500.000= allo studente vincitore.

La spesa prevista per tale contributo graverà sui fondi messi a disposizione per i Rapporti Culturali con l'Estero, cat. 02 cap. 32 art. 001.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 804

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la proposta di bando di concorso in oggetto e il relativo finanziamento.

07/11: Convenzione tra la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera di Padova.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo della Convenzione tra la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera di Padova (Allegato n. 1/1-25).

Il Rettore fa presente l'importanza dell'accordo, volto a promuovere la ricerca scientifica nell'ambito della biomedicina, anche in rapporto alle ricadute in campo assistenziale, valorizzando conoscenze e potenzialità di ciascuno degli Enti firmatari.

Il Rettore ricorda che l'Università, l'Azienda e la Fondazione in data 30.06.98, hanno stipulato con l'Istituto Zooprofilattico un contratto di locazione avente ad oggetto il complesso immobiliare di Via Orus, n. 2, in Padova, di proprietà dello stesso Istituto, convenendo una parziale individuazione dei locali da destinare al Centro di Ricerca Biomedica della Fondazione. La Convenzione che si propone di approvare è appunto diretta a regolamentare i rapporti dei firmatari nell'esercizio delle attività di ricerca che verranno svolte presso il citato complesso immobiliare.

Il Rettore riferisce, altresì, che la spesa iniziale a carico dell'Università quale contributo alla ristrutturazione delle parti comuni delle aree individuate nelle piante allegate al contratto di locazione si aggira sull'ordine degli 800 milioni; il costo complessivo della ristrutturazione degli edifici e degli impianti nell'immobile locato, pari a 7 MLD circa, sarà, comunque, oggetto di apposita deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera con il voto contrario del consigliere D'Amelio che così motiva il suo voto: *"Esprimo voto contrario con la motivazione che nella convenzione ci sono troppi punti indeterminati e/o generici, anche definiti solo con la dizione "modalità da concordare".*

Delibera n. 805

Il Consiglio di Amministrazione

- visto il testo della Convenzione tra la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera di Padova;
- visti gli allegati alla Convenzione stessa;

DELIBERA

di approvare la Convenzione tra la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera di Padova.

08/01: Impegno di spesa per un contratto di collaborazione coordinata e continuativa relativo al servizio stampa.

Il Rettore Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione che si è determinata l'esigenza di avvalersi di un collaboratore competente a garantire lo svolgimento professionale delle seguenti attività per l'Ateneo:

- a) curare le iniziative intese a migliorare e tutelare l'immagine pubblica dell'Università di Padova;
- b) curare i rapporti con gli organi di informazione;
- c) organizzare e coordinare il servizio stampa;
- d) assistere il Rettore in occasione degli incontri con la stampa;
- e) curare la stesura dei comunicati stampa,

Il Rettore ritiene che il compenso per tale prestazione ammonterà a L. 100.000.000= +2% INPGI + IVA.

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera con il voto contrario del consigliere D'Amelio.

Delibera n. 806

Il Consiglio di Amministrazione,
- considerata la proposta del Rettore;

DELIBERA

di autorizzare l'impegno di spesa pari a L. 100.000.000= + 2% INPGI + IVA.

09/01: Affidamento di incarico ad operatore esterno. Biblioteca "Ettore Anchieri" Facoltà di Scienze Politiche – Sig. Osti Giorgio - Importo L.45.000.000= lordi (art. 7.16 D.R. 1953/95).

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la richiesta della Prof.ssa Barbara Di Bernardo, Direttore della Biblioteca E. Anchieri, per l'affidamento al Sig. Giorgio Osti di una prestazione d'opera rientrante nel punto B comma 1 dell'art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità, e consistente in "Realizzazione di una procedura per la gestione informatizzata in web; assistenza tecnica e manutenzione della rete informatica della Biblioteca; manutenzione del software".

Il prestatore d'opera appartiene alla seguente categoria prevista dall'art.7.16 del D.R. 1953/96: ditta iscritta alla C.C.I.A.A..

Il Sig. Giorgio Osti si impegna a prestare la propria opera a favore della Biblioteca "Ettore Anchieri" Facoltà di Scienze Politiche dalla data di sottoscrizione del contratto e non oltre il 31.12.1999.

Il corrispettivo della prestazione è fissato in L.45.000.000= lordi. Tale corrispettivo è stato determinato in modo forfettario e graverà sul capitolo 07 10 001 della Biblioteca, denominato Assegnazione agli istituti di importi rimborsati.

Il corrispettivo di tale prestazione sarà corrisposto in non più di due soluzioni.

I risultati dell'attività svolta restano di proprietà esclusiva dell'Università.

Il Comitato di Direzione della Biblioteca "Ettore Anchieri" ha approvato la richiesta di affidamento nella seduta del 30.09.1998 (Allegato n. 1/1-5).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 807

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la richiesta della Prof.ssa Barbara Di Bernardo, Direttore della Biblioteca "E. Anchieri" in data 16.11.1998;
- visto l'art- 7.16 del Regolamento di Ateneo;
- vista la deliberazione del Comitato di Direzione della Biblioteca "E. Anchieri" della Facoltà di Scienze Politiche del 30.09.1998 che approva l'affidamento;

DELIBERA

- di approvare il contratto di affidamento al Sig. Giorgio Osti per una prestazione d'opera consistente in "Realizzazione di una procedura per la gestione informatizzata in web; assistenza tecnica e manutenzione della rete informatica della Biblioteca; manutenzione del software;
- di stanziare la spesa di L.45.000.000= lordi che graverà sul Cap. 07 10 001 della Biblioteca "E. Anchieri", denominato Assegnazione agli istituti di importi rimborsati.

09/02: Affidamento di incarico ad operatore esterno. Istituto di Medicina del Lavoro - Studio di Ingegneria Ing. Luisa Rossi e Ing. Fabio Santoro – Importo L.2.448.000= lordi (art. 7.16 D.R. 1953/95).

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la richiesta del Prof. Bruno Saia, dell'Istituto di Medicina del Lavoro, per l'affidamento allo Studio di Ingegneria Ing. Luisa Rossi e Ing. Fabio Santoro, di una prestazione d'opera rientrante nel punto B comma 1 dell'art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità, e consistente nella realizzazione di un software per la gestione di cartelle mediche del laboratorio di Ergonomia.

Il prestatore d'opera appartiene alla seguente categoria prevista dal comma 3 dell'art.7.16 del D.R. 1953/96: professionista iscritto all'albo professionale.

Lo Studio di Ingegneria Ing. Luisa Rossi e Ing. Fabio Santoro si impegna a prestare la propria opera a favore dell'Istituto di Medicina del Lavoro dalla data di sottoscrizione del contratto entro il termine di venti (20) giorni da tale data.

Il corrispettivo della prestazione è fissato in L.2.448.000= lordi. Tale corrispettivo è stato determinato in modo forfettario e graverà sul capitolo 07 04 04 dell'Istituto di Medicina del Lavoro, intestato a convenzione ACAP per l'esercizio 1998.

Il corrispettivo di tale prestazione sarà corrisposto in unica soluzione al termine del test e del collaudo.

I risultati dell'attività svolta restano di proprietà esclusiva dell'Università.

Il Consiglio di Istituto ha approvato la richiesta di affidamento nella seduta del 17.07.1998 (Allegato n. 1/1-4).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 808

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la richiesta del Prof. Bruno Saia dell'Istituto di Medicina del Lavoro in data 11.11.1998;
- visto l'art. 7.16 del Regolamento di Ateneo;
- vista la deliberazione del Consiglio di Istituto del 17.07.1998 che approva l'affidamento;

DELIBERA

- di approvare il contratto di affidamento allo Studio di Ingegneria Ing. Luisa Rossi e Fabio Santoro per una prestazione d'opera consistente nella realizzazione di un software per la gestione di cartelle mediche del laboratorio di Ergonomia;
- di stanziare la spesa di L.2.448.000= lordi che graverà sul Capitolo 07 04 04 dell'Istituto di Medicina del Lavoro, intesto a convenzione ACAP per l'esercizio 1998.

**09/03: Affidamento di incarico ad operatore esterno. Istituto di Igiene – Dott. Paolo Turin
Importo L.18.000.000= lordi (art. 7.16 D.R. 1953/95).**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la richiesta del Prof. GianUmberto Caravello, dell'Istituto di Igiene, per l'affidamento al Dott. Paolo Turin di una prestazione d'opera rientrante nel punto B comma 1 dell'art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità, e consistente in "Analisi di comunità macrozoobentoniche per ricerca avente per oggetto lo studio della biologia di ambienti acquatici fluviali, lagunari e marini".

Il prestatore d'opera appartiene alla seguente categoria prevista dall'art.7.16 del D.R. 1953/96: professionista iscritto all'albo nazionale dei biologi al n.29314.

Il Dott. Paolo Turin si impegna a prestare la propria opera a favore dell'Istituto di Igiene dalla data di sottoscrizione del contratto entro il termine di otto (8) mesi da tale data.

Il corrispettivo della prestazione è fissato in L.18.000.000= lordi. Tale corrispettivo è stato determinato in modo forfettario e graverà sul cap.12 cat.07 art.004 dell'Istituto di Igiene intestato a "Comune di Padova" per l'esercizio 1997/98.

Il corrispettivo di tale prestazione sarà corrisposto in non più di due soluzioni.

I risultati dell'attività svolta restano di proprietà esclusiva dell'Università.

Il Consiglio di Istituto ha approvato la richiesta di affidamento nella seduta del 03.11.1998 (Allegato n. 1/1-7).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 809

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la richiesta del Prof. GianUmberto Caravello dell'Istituto di Igiene in data 16.11.1998;
- visto l'art. 7.16 del Regolamento di Ateneo;

- vista la deliberazione del Consiglio di Istituto del 03.11.1998 che approva l'affidamento;
DELIBERA
- di approvare il contratto di affidamento al Paolo Turin per una prestazione d'opera consistente in "Analisi di comunità macrozoobentoniche per ricerca avente per oggetto lo studio della biologia di ambienti acquatici fluviali, lagunari e marini";
- di stanziare la spesa di L.18.000.000= lordi che graverà sul Cap.12 cat. 07 art.004 dell'Istituto di Igiene intestato a "Comune di Padova" per l'esercizio 1997/98.

10/01: Richieste di contributi straordinari.

Il Rettore Presidente presenta all'esame del Consiglio di Amministrazione le pratiche inviate dalle strutture entro il termine del 30 novembre c.a., relativamente alle richieste di contributi straordinari, come previsto dalla circolare del 17 luglio 1998 prot. n. 37838.

Viene quindi allegata una tabella riassuntiva delle richieste pervenute (Allegato n 1/1-64).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 810

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- 1) di concedere i seguenti contributi straordinari, imputandoli alla Cat.7 Cap.1 "Contributo di funzionamento" previa integrazione con prelevamento dal fondo di riserva:
 - Associazione ex studenti Erasmus L. 5.000.000=
 - Centro di Sonologia Computazionale L. 16.000.000=
 - Dipartimento di Chimica Inorganica, Metallorganica ed Analitica L. 12.000.000=
(per l'avvio dell'attività di redazione della rivista "European Journal of Chemical Education")
 - Dipartimento di Medicina Clinica Sperimentale L. 30.000.000=
(per le spese di pubblicazione degli atti di un congresso organizzato nei giorni 12 e 13 giugno 1998);
 - Dipartimento di Studi Storici e Politici L. 5.000.000=
 - Facoltà di Medicina Veterinaria L. 50.000.000=
 - Istituto di Anatomia e Istologia Patologica L. 30.000.000=
 - Centro Interdipartimentale Servizi "A. Vallisneri" L. 55.000.000=
(per il rinnovo delle attrezzature hardware delle sezioni antica e moderna della biblioteca Vallisneri);
 - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche L. 5.000.000=
 - Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali L. 98.000.000=

Esprime voto contrario, limitatamente a quest'ultimo contributo, il consigliere D'Amelio che dichiara quanto segue: *"esprimo voto contrario perché non sono stati prefissati dei criteri di finanziamento validi per tutti"*;
- 2) di invitare i dipartimenti di Chimica Inorganica, Metallorganica ed Analitica (acquisto spettrometro NMR) e di Elettronica e Informatica ad avanzare le relative richieste alla Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di attrezzature per la didattica;
- 3) di invitare i Dipartimenti di Processi Chimici dell'Ingegneria e di Medicina Clinica e Sperimentale (relativamente alle spese per l'organizzazione della "Giornata Scientifica del Dipartimento") ad avanzare richiesta alla Commissione incaricata di valutare le richieste di contributo per l'organizzazione di iniziative scientifiche patrocinate dall'Università;

- 4) di invitare i Dipartimenti di Chimica Organica e di Fisica e l'Istituto di Storia della Medicina ad avanzare richiesta all'Ufficio Tecnico che procederà ad effettuare i lavori per i quali era richiesto il contributo straordinario;
- 5) di ritenere che il finanziamento per le attività del C.I.R.E.D. debba essere sostenuto dalle strutture che sono coinvolte in tale Centro.

12/01: Richiesta autorizzazione per impegno di spesa di Lit.69.904.800= (IVA compresa) con ricorso alla trattativa privata (art. 7.7 D.R. n.1953/95). Facoltà di Ingegneria.

Il Rettore Presidente presenta la richiesta del Prof. Gian Berto Guarise, Preside della Facoltà di Ingegneria, rivolta ad ottenere l'autorizzazione ad impegnare somme superiori a lire 40.000.000= con ricorso alla trattativa privata, ai sensi dell'art.7.7 del Regolamento di Ateneo (D.R. n.1953 del 24.11.1995).

Tale richiesta è motivata dal fatto che la Facoltà intende provvedere all'attivazione del laboratorio didattico per le operazioni unitarie nell'Industria Chimica. La spesa complessivamente prevista è di Lit.69.904.800= (IVA compresa).

Per l'acquisto dei moduli necessari al laboratorio, il ricorso alla trattativa privata (art. 7.7 punto f) ha portato alla scelta della ditta DIDACTA ITALIA S.r.l., in quanto non sono reperibili sul mercato altri fornitori in grado di offrire quanto necessario in uno strumento compatto e pronto all'uso.

Si allega alla presente la richiesta del Preside, la relazione tecnica sull'attrezzatura da acquistare e il preventivo della ditta interpellata (Allegato n. /1/1-3).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 811

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di autorizzare la spesa relativa all'acquisto dell'attrezzatura anzidetta per l'importo di Lit.69.904.800= per le finalità e nei modi indicati in narrativa.

La relativa spesa graverà sui fondi della Facoltà alla Cat.07 Cap.02 Art.001 "Contributi miglioramento didattica e servizi anno 1998".

12/02: Richiesta autorizzazione per impegno di spesa di Lit.81.000.000= (IVA compresa) - con ricorso alla trattativa privata (art. 7.7 D.R. n.1953/95) Istituto di Clinica Odontoiatrica.

Il Rettore Presidente presenta la richiesta del Prof. Antonio Beltrame, Direttore dell'Istituto di Clinica Odontoiatrica, rivolta ad ottenere l'autorizzazione ad impegnare somme superiori a lire 40.000.000= con ricorso alla trattativa privata, ai sensi dell'art.7.7 del Regolamento di Ateneo (D.R. n.1953 del 24.11.1995).

Tale richiesta è motivata dal fatto che la Clinica intende provvedere alla sostituzione e/o riparazione di attrezzature rotte o usurate del Laboratorio Odontoiatrico del IX piano del Policlinico. La spesa è stata approvata dal Consiglio di Corso di Laurea di Odontoiatria nella seduta del 10 settembre 1998, come da O.d.G. e verbale allegati.

Si allega alla presente la richiesta del Direttore, il verbale del Consiglio di Corso di Laurea ed il preventivo della ditta OMS che eseguirà il lavoro (Allegato n 1/1-6).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 812

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di autorizzare la spesa relativa alla sostituzione e/o riparazione di attrezzature rotte o usurate del

Laboratorio odontoiatrico per l'importo di Lit.81.000.000= per le finalità e nei modi indicati in narrativa.

La relativa spesa graverà sui fondi del Corso di Laurea in Odontoiatria alla Cat.02 Cap.36 Art.001 "Assegnazione MURST una tantum per il potenziamento del corso di laurea in Odontoiatria - anno 1997".

14/01: Approvazione del Rendiconto Consuntivo per il periodo 1/1 - 30/9/1998 ai fini della rendicontazione per il cofinanziamento Campus Fondo Sociale Europeo.

Il Rettore Presidente ricorda che la nostra Università è stata ammessa al cofinanziamento CAMPUS - Fondo Sociale Europeo anche per l'anno accademico 1997/98 (1/10/1997 - 30/9/1998) di quattro diplomi universitari (Ingegneria Informatica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Meccanica, Statistica e Informatica per la gestione delle Imprese), per un importo complessivo preventivato in 2.569 milioni. Le istruzioni per l'ottenimento di tale importo prevedono un sistema di rendicontazione per il periodo contemplato basato su documenti ufficialmente approvati dagli organi competenti.

Per quanto riguarda il periodo 1/10 - 31/12/1997 si utilizzano i dati esposti nel rendiconto dell'esercizio 1997 a suo tempo approvato, mentre per il successivo periodo 1/1 - 30/9/1998 è stato predisposto il rendiconto che si presenta per l'approvazione.

(Allegato n. 1/1-9).

Il Rendiconto, che come previsto è corredato della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, chiude con le seguenti risultanze:

Entrate

Titolo I Tasse e contributi scolastici	52.766.350.857
Titolo II Entrate derivanti da trasferimenti correnti	242.321.632.361
Titolo III Entrate diverse	33.653.007.296
Titolo IV Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossioni crediti	621.241.666
Titolo V Entrate derivanti da accensione di prestiti	0
Titolo VI Partite di giro	165.944.811.915
Totale Entrate	495.307.044.095
Avanzo di Amministrazione al 31/12/1997	144.433.072.773
Totale generale	639.740.116.868

Uscite

Titolo I Spese correnti	367.153.056.671
Titolo II Spese in conto capitale	12.426.332.835
Titolo III Estinzione di mutui e prestiti	390.621.193
Titolo IV Partite di giro e contabilità speciali	139.486.467.562
Totale Uscite	519.456.478.261

Ai fini del Rendiconto richiesto per la determinazione dei costi da esporre al Fondo Sociale Europeo la parte rilevante del presente rendiconto concerne la colonna delle riscossioni e dei pagamenti.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera con il voto contrario del consigliere D'Amelio che dichiara quanto segue: *"esprimo voto contrario perché il Rendiconto consuntivo è stato presentato all'ultimo momento non rendendo così possibile una seria valutazione dello stesso"*.

Delibera n. 813

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di approvare il Rendiconto Consuntivo per il periodo 1/1 30/9/1998, ai fini della rendicontazione per il cofinanziamento Campus - Fondo Sociale Europeo.

14/02: Commissione Strumentazioni Scientifiche. Richiesta integrazione fondi.

Il Rettore Presidente presenta la richiesta di integrazione della Cat.12 Cap.6 "Attrezzature Scientifiche" del Bilancio Universitario 1998 al fine di integrare il relativo stanziamento di lit. 86.000.000=, per poter procedere al trasferimento alle Strutture titolari dei contributi concessi dalla Commissione Strumentazioni Scientifiche (Allegato n. 1/1-16).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 814

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di integrare previa prelevamento dal fondo di riserva la Cat.12 Cap.6 del B.U. di lit.86.000.000=, per i motivi indicati in narrativa.

14/04: Tariffa per utilizzo servizio segreteria telefonica.

Il Rettore Presidente informa che il Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Calcolo, ora responsabile della gestione della rete telematica (fonia/dati), ha proposto, nella seduta del 25 novembre c.a. (Allegato n. 1/1-2), che a partire dal 1° gennaio 1999 la tariffa annua per l'utilizzo delle caselle di segreteria telefonica della centrale di Ateneo sia di Lire 35.000= per casella.

Si ricorda che l'acquisto e l'installazione del sistema di caselle vocali (con 2.000 caselle) ha comportato una spesa di Lire 156 milioni (IVA compresa) con una spesa annua di manutenzione di Lire 18 milioni (IVA compresa) e che il servizio è stato sino ad ora offerto gratuitamente agli utenti in via sperimentale.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 815

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la proposta del Centro di Calcolo di Ateneo.

14/05: Programma di lavoro triennale del Comitato Pari Opportunità e richiesta di finanziamento programma 1999.

Il Rettore Presidente sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione il programma di lavoro triennale del Comitato Pari Opportunità e la richiesta della Signora Grazia Morra, Presidente del Comitato, di finanziamento per le iniziative previste per il 1999. (Allegato n. 1/1-13).

Nel corso della discussione che segue, il consigliere Battistella fa presente che i rappresentanti degli studenti nel Comitato Pari Opportunità gli hanno riferito che sulla proposta in esame non è stato richiesto il parere del Comitato stesso.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 816

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di rinviare ogni decisione in attesa che sia acquisito in merito il parere del Comitato Pari Opportunità.

14/06: Servizio di Radioprotezione - Sezione medica: rinnovo incarico di "Medico autorizzato" per il 1999 al Dr. Paolo Ridolfi.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio la nota in data 12 novembre 1998 (Allegato n. 1/1) del Prof. Corrado Macri', responsabile della Sezione medica del Servizio di Radioprotezione, con la quale chiede venga rinnovato per l'anno 1999 l'incarico di "Medico autorizzato" al Dr. Paolo Ridolfi, incarico che andrà a scadenza il 31 dicembre 1998.

L'Ufficio referente fa, a tal proposito, presente che con precedente delibera del C.d.A. in data 27.11.97 (Allegato n. 2/1), veniva riconosciuto al Dr. Ridolfi, per l'anno 1998, un compenso annuo forfettario lordo di L. 22.000.000=, con spese a carico della cat. 3 cap. 6 del Bilancio Universitario. Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 817

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

il rinnovo per il 1999 dell'incarico di "medico autorizzato" al Dr. Paolo Ridolfi con un compenso annuo forfettario di L. 22.000.000=, che graverà sulla cat. 3 cap. 6 del Bilancio Universitario.

Alle ore 18.50, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, il Rettore Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Prof. Giovanni Marchesini

IL SEGRETARIO

Dott. Carlo Vidoni Guidoni