

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 7 LUGLIO 1998

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 14.45, si e' riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova per discutere il seguente

Ordine del giorno

1. Comunicazioni
2. Lavori
3. Forniture (*nessuna pratica iscritta*)
4. Locazioni (*nessuna pratica iscritta*)
5. Pratiche varie da precedente Consiglio (*nessuna pratica iscritta*)
6. Dottorati di ricerca - Borse e premi di studio (*nessuna pratica iscritta*)
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. **Giovanni FIASCHI**, *Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia*
- Prof. **Gaetano THIENE**, *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. **Gianumberto CARAVELLO**, *Rappresentante dei ricercatori universitari*
- Dott. **Luciano DALIENTO**, *Rappresentante dei ricercatori universitari*
- Dott. **Antonio MARCATO**, *Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo*
- Sig.ra **Maria Grazia MORRA**, *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:

- Dott. **Renzo SACCO**, *Rappresentante della Provincia*
- Sig. **Flavio ZANONATO**, *Rappresentante del Comune*

Sono assenti giustificati:

- Prof. **Giovanna BRUNETTA**, *Rappresentante dei Direttori di Dipartimento*
- Dott. **Giancarlo GALAN**, *Presidente della Regione Veneto*

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 prof. Eugenio Calimani, Delegato per la gestione del patrimonio edilizio.
- Il prof. Franco Bombi, Pro Rettore Delegato ai Sistemi informatici e telematici di Ateneo, per illustrare la pratica avente per oggetto "Rete telematica di Ateneo".

Il Sig. Stefano Rizzo esce alle ore 16,10, prima che abbia inizio la pratica avente per oggetto: "Contratto di ricerca e comodato tra il Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale e la Società Micromed S.r.l." e rientra, alle ore 16.15, prima che abbia inizio la pratica avente per oggetto: "Contratti di lavoro a termine relativi a personale tecnico – art. 19 comma 1, lett. a), b) e c) e comma 6). Richiesta autorizzazione attivazione".

Non sono state esaminate le seguenti delibere:

10/01 Richiesta contributo straordinario. Dipartimento di Fisica Tecnica.

10/02 Richiesta di contributo straordinario. Istituto di Fisiologia Umana.

10/03 Richiesta contributo straordinario. Dipartimento di Scienze dell'Antichità.

10/04 Richiesta contributo straordinario. Istituto di Semeiotica chirurgica.

10/05 Richiesta contributo straordinario. Dipartimento di Scienze chirurgiche e gastroenterologiche.

10/06 Richiesta contributo straordinario. Università di Lumbumbashi - Kinshasa.

Viene anticipata la trattazione del punto 02/01.

02/01: Rete telematica di Ateneo.

La Divisione Servizi Tecnici presenta la relazione del prof. Bombi sulla rete telematica di Ateneo e sui possibili sviluppi della stessa con l'elenco dei comprensori serviti dalla rete dati di Ateneo.(Allegato n. 1/1-28).

Su invito del Rettore Presidente, il prof. Bombi, Pro Rettore per i sistemi informatici e telematici di Ateneo, riferisce sulla relazione predisposta fornendo tutti i chiarimenti richiesti dai consiglieri.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera con l'astensione della consigliere Morra.

Delibera n. 562

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- che si prosegua nei negoziati per l'individuazione, a trattativa privata, di un "Gestore" per il trasporto (ambito urbano e voce);
- che sia presentata ad un prossimo consiglio una bozza di lettera d'intenti con uno dei Gestori con una proposta tecnica ed economica di massima che copra un triennio;
- che sia presentata ad una successiva riunione del Consiglio il progetto completo ed i relativi contratti.

01/01: Divisione Patrimonio ed Economato. Scarichi inventariali.

Il Rettore Presidente, ricorda che nella seduta del 09/01/1998 con la quale il Consiglio di Amministrazione delega il Direttore Amministrativo ad autorizzare le cancellazioni dagli inventari

dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione, obsolescenza od altri motivi richiesti dalle strutture accentrate con motivata proposta, invitando la Divisione Patrimonio ed Economato a darne rendicontazione trimestrale. (Allegato n. /1/1-15).

Il Rettore Presidente comunica pertanto che sono stati autorizzati gli scarichi inventariali delle seguenti strutture:

- Decreto n. **1405** del 09/04/1998: Istituto di Anatomia Umana Normale, n.7 estintori
per Lire **463.057**
- Decreto n. **1406** del 09/04/1998: Istituto di Semeiotica Medica, frigorifero Bosh
per Lire **130.000**
- Decreto n. **1407** del 09/04/1998: Istituto di Fisica Tecnica, materiale bibliografico
per Lire **72.000**
- Decreto n. **1408** del 10/04/1998: Istituto di Ginecologia e Ostetricia, attrezzature varie
per Lire **9.493.039**
- Decreto n. **1529** del 20/04/1998: Istituto di Fisica Tecnica, beni mobili
per Lire **31.894.800**
- Decreto n. **1532** del 20/04/1998: Istituto di Fisiologia Umana, beni mobili
per Lire **35.058.299**
- Decreto n. **1533** del 20/04/1998: Presidenza della Facoltà di Ingegneria, mobili ed arredi d'ufficio
per Lire **3.481.000**
- Decreto n. **1534** del 20/04/1998: Presidenza della Facoltà di Ingegneria, attrezzature informatiche
per Lire **68.750.000**
- Decreto n. **1535** del 20/04/1998: Presidenza della Facoltà di Ingegneria, schermi a motore
per Lire **3.164.000**
- Decreto n. **1536** del 20/04/1998: Istituto di Medicina Interna, apparecchiature informatiche
per Lire **3.862.500**
- Decreto n. **1571** del 27/04/1998: Istituto di Medicina Interna, congelatore Westinghouse
per Lire **450.000**
- Decreto n. **1572** del 27/04/1998: Divisione Patrimonio ed Economato, macchine d'ufficio
per Lire **10.774.200**
- Decreto n. **1573** del 27/04/1998: Seminario Matematico, materiale bibliografico
per Lire **227.000**
- Decreto n. **1574** del 27/04/1998: Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia, telefax Italtel
per Lire **3.964.800**
- Totale complessivo Lire 171.557.695**

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

01/02: Nomina del Preside della Facoltà di Scienze della Formazione per il triennio accademico 1998-2000.

Il Rettore Presidente informa che con D.R. n. 1924 del 18 giugno 1998 (Allegato n. 1/1) è stato nominato all'ufficio di Preside per la Facoltà di Scienze della Formazione per il triennio 1998-2001 la Prof.ssa Mirella Chiaranda.

Il Rettore Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione e suo personale, porge al Preside i più vivi auguri per un proficuo lavoro.

02/02: Restauro e ristrutturazione complesso S. Caterina – Approvazione progetto esecutivo – Importo L. 7.150.000.000. – Fondi diversi.

La Divisione Servizi Tecnici:

- Visto che in data 30.09.97 pag. 1227 (Allegato n. 1/1-2) il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto preliminare per il restauro e la ristrutturazione del Complesso S. Caterina stanziando la somma complessiva di L. 6.350.000.000=.
- Visto che in data 01.06.98 il progettista, arch. Oscar Marchi, ha presentato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di L. 7.150.000.000= (Allegato n. 2/1-1) - gli elaborati grafici completi possono essere visionati presso la Divisione Servizi Tecnici) che presenta, rispetto al progetto preliminare, un supero di spesa di L. 800.000.000= determinato dall'inserimento nel progetto di lavori aggiuntivi e della rete dati, come risulta dalle tabelle allegate (Allegato n. 3/1-6). Con riferimento alla delibera del 30.09.96 si precisa che anche questi lavori sono collegati allo specifico utilizzo da parte dell'Università per cui l'importo totale di perizia deve essere così ripartito:
quota relativa al restauro: L. 4.770.000.000=
quota relativa all'utilizzo universitario L. 2.380.000.000=
- Vista la lettera del Dipartimento di Scienze Statistiche (Allegato n. 4/1-3) con la quale il Dipartimento si impegna a sostenere le spese per la realizzazione della parte passiva della rete dati per un importo massimo di L. 250.000.000=, e che tale parte passiva è stata inserita nei lavori in appalto, mentre la parte attiva verrà realizzata successivamente dal Dipartimento stesso;
- Visto che l'importo dei lavori relativi alla rete dati è pari a Lire 192.973.000= (IVA compresa)

Qui di seguito si trascrive il quadro economico:

Lavori

A) opere edili	L. 3.635.824.000
B) impianti termomecc.-idrosan.	L. 1.056.454.000
C) impianti elettrici e cablaggio dati.	L. 1.101.413.000
Totale Lavori	L. 5.793.691.000

Somme a disposizione

D) imprevisti (IVA comp.)	L. 165.000.000
E) spese tecniche e collaudo (IVA e Intercassa comp.)	L. 586.940.000
F) pubblicaz. (IVA compresa)	L. 25.000.000
G) IVA lavori 10%	L. 579.369.000
Totale somme a disposizione	L. 1.356.309.000

Totale complessivo L. 7.150.000.000

- Considerato che il tempo previsto per l'esecuzione del lavoro è di 480 gg.
- Considerato che il progetto definitivo è stato approvato dalla Divisione Servizi Tecnici.

Chiede al Consiglio di Amministrazione di: approvare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto che potrà trovare copertura come segue:

L.6.350.000.000= già stanziati;

L.607.027.000= B.U. esercizio 2000;

L.192.973.000= a carico del Dipartimento di Statistica.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera con l'astensione della consigliere Morra.

Delibera n. 563

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto così ripartito:

Lavori

A) opere edili L. 3.635.824.000

B) impianti termomecc.-idrosan. L. 1.056.454.000

C) impianti elettrici e cablaggio dati. L. 1.101.413.000

Totale Lavori L. 5.793.691.000

Somme a disposizione

D) imprevisti (IVA comp.) L. 165.000.000

E) spese tecniche e collaudo
(IVA e Intercassa comp.) L. 586.940.000

F) pubblicaz. (IVA compresa) L. 25.000.000

G) IVA lavori 10% L. 579.369.000

Totale somme a disposizione L. 1.356.309.000

Totale complessivo L. 7.150.000.000

La copertura sarà assicurata come segue:

L. 6.350.000.000 già stanziati;

L. 607.027.000 B.U. esercizio 2000;

L. 192.973.000 a carico del Dipartimento di Statistica

07/01: Consorzio interuniversitario per le Biotecnologie: nomina rappresentante dell'Università di Padova.

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che la nostra Università ha aderito, in data 16.7.1987, al Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie (CIB).

Il Rettore Presidente riferisce ora il contenuto della lettera del Prof. Lanfranco Masotti, Direttore del Consorzio, con la quale si chiede la nomina del rappresentante dell'Università degli Studi di Padova per il triennio 1998-2001, dato che il mandato degli Organi di Governo del CIB scadrà il prossimo luglio.

Il Rettore ricorda che l'art. 7 dello statuto dispone che il rappresentante dell'Università sia scelto "tra i professori di ruolo, operanti nel campo di attività del Consorzio".

Il Rettore propone di riconfermare il prof. Mario Terzi quale rappresentante dell'Università di Padova in seno al Consiglio del Consorzio. (Allegato n. 1/1-2).

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

Delibera n. 564

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la lettera del Prof. Lanfranco Masotti, Direttore del Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie;
- visto l'art. 7 dello statuto del Consorzio;

DELIBERA

di nominare il Prof. Mario Terzi rappresentante dell'Università degli Studi di Padova in seno al Consiglio del Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie per il triennio 1998-2001.

07/02: Convenzione di consulenza in conto terzi tra l'Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni e l'U.L.S.S. N. 8 di Asolo – Prof. F.D. Ferrara – Corrispettivo L. 26.000.000. (ex art. 66 DPR 382/80).

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo della convenzione tra l'Università di Padova - Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni e l'U.L.S.S. N.8 di Asolo per una consulenza sul tema: "Indagini analitiche dei liquidi biologici dei tossicodipendenti".

Il responsabile della consulenza e' il Prof. F.D. Ferrara. Il Consiglio di Istituto ha approvato la

convenzione nell'adunanza del 01.06.1998; il corrispettivo dovuto dal committente ammonta a L.26.000.000= (Allegato n. 1/1-6).

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

Delibera n. 565

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il testo della convenzione tra l'Università di Padova - Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni e l'U.L.S.S. N.8 di Asolo;
- visto il verbale del Consiglio di Istituto del 01.06.1998 dal quale risulta approvata la convenzione

DELIBERA

di approvare la convenzione di cui in premessa.

07/03: Convenzione interna tra l'Università di Padova - Facoltà di Economia e il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione – Corrispettivo L. 22.000.000=.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio la convenzione interna tra l'Università di Padova - Facoltà di Economia e il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione per l'organizzazione della prova di ammissione al 1° anno del Corso di Laurea in Economia e Commercio (A.A. 1998/99).

Il Consiglio della Facoltà di Economia e il Consiglio di Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione hanno approvato la convenzione rispettivamente nell'adunanza del 13.05.1998 e 04.06.1998; il corrispettivo dovuto dalla Facoltà e' di L.22.000.000= (Allegato n. 1/1-6).

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

Delibera n. 566

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convezione tra l'Università di Padova Facoltà di Economia e il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione ;
- visto il Regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visti i verbali del Consiglio di Facoltà di Economia e del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione del 13.05.1998 e 04.06.1998, dai quali risulta l'approvazione della convenzione

DELIBERA

di approvare la convenzione di cui in premessa, invitando l'Ufficio referente a verificare se, sulla base della regolamentazione vigente, debba prevedersi la quota a favore del Fondo comune di ateneo e, in caso favorevole, a far modificare il relativo "prospetto dei costi".

07/04: Contratto di ricerca e comodato tra il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale e la Società Micromed S.r.L..

Esce, alle ore 16.10, il consigliere Rizzo.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo del contratto di ricerca e comodato tra l'Università di Padova Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale e la Società Micromed S.r.l..

L'Università di Padova Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale mette a disposizione la capacità e l'esperienza acquisita dal Laboratorio di Neurofisiologia, sotto la responsabilità scientifica del dott. Piero Amodio. La Società Micromed metterà a disposizione in comodato d'uso gratuito una serie di prodotti Hardware e Software necessari per lo sviluppo della ricerca, facendosi carico della relativa copertura assicurativa per guasti, furto, incendio, etc.

La Società Micromed S.r.l. si fa carico inoltre delle spese per gli incontri tra gli esperti delle due parti contraenti. Non sono previsti oneri a carico dell'Università.

Il Consiglio di Dipartimento ha approvato il contratto nella seduta del 09.06.1998.(Allegato n. 1/1-5).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera con il voto contrario dei consiglieri Marcato e Morra e l'astensione dei consiglieri Battistella, Caravello e Feltrin.

Delibera n. 567

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Regolamento di cui al D.R. 1346/93;
- visto il testo del contratto di ricerca e comodato tra l'Università di Padova Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale e la Società Micromed S.r.l..
- visto la delibera del Consiglio di Dipartimento del 09.06.1998, dal quale risulta l'approvazione del contratto

DELIBERA

di approvare il contratto di cui in premessa.

07/05: Contratto di comodato tra l'Istituto Legale e delle Assicurazioni e la Dade Behring S.p.A. – Valore L. 61.000.000 + IVA.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo del contratto tra l'Università di Padova Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni e la Dade Behring S.p.A. di Milano per la cessione in comodato della seguente apparecchiatura:

- Vitalab Selectra 2
- Printer Panasonic KXP 2135
- Il valore complessivo della suddetta apparecchiatura ammonta a L.61.000.000 + IVA.

Il Consiglio di Istituto ha approvato il contratto nell'adunanza del 09.03.1998 (Allegato n. 1/1-3).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera con il voto contrario della consigliere Morra e l'astensione dei consiglieri Battistella e Feltrin.

Delibera n. 568

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Regolamento di cui al D.R. n.1953 del 24.11.1995;
- visto il testo del contratto tra l'Università di Padova Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni e la Dade Behring S.p.A. di Milano;
- visto il verbale del Consiglio di Istituto del 09.03.1998 dal quale risulta approvato il contratto.

DELIBERA

di approvare il contratto di cui in premessa.

07/06: Contratto di comodato tra l'Istituto di Medicina Interna e la Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.A.- Valore L .18.876.000 + IVA.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo del contratto tra l'Università di Padova Istituto di Medicina Interna e la Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.A. per la cessione in comodato della seguente apparecchiatura:

- N. 1 Congelatore verticale 500 litri a -85° modello Polar 530 V corredato di registratore grafico;
- N. 1 Vasca "Tuft-bath" 16 LT, corredata di coperchio piramide inox x 16 LT e di ultratermostato "Tuft" della Ditta International PBI S.p.A. di Milano;

Il valore complessivo della suddetta apparecchiatura ammonta a L. 18.876.000 + IVA.

Il Consiglio di Istituto ha approvato il contratto nell'adunanza dell'11.03.1998 (Allegato n.1/1-4).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera con il voto contrario della consigliere Morra e l'astensione dei consiglieri Battistella e Feltrin.

Delibera n. 569

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Regolamento di cui al D.R. 1953 del 24.11.1995;
- visto il testo del contratto tra l'Università di Padova - Istituto di Medicina Interna e la Merck Sharp & Dohme /Italia) S.p.A.;
- visto il verbale del Consiglio di Istituto dell'11.03.1998 dal quale risulta approvato il contratto;

DELIBERA

di approvare il contratto di cui in premessa.

07/07: Contratto di comodato tra l'Istituto di Medicina Interna e la Igea S.r.l. di Carpi – Valore L. 25.000.000 + IVA.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo del contratto tra l'Università di Padova Istituto di Medicina Interna e la Igea S.r.l. di Carpi per la cessione in comodato della seguente apparecchiatura:

- n. 1 DBM Sonic 1200/E del tipo isteosonografo;
- n. 1 Software Winsonic Pro 1.1;
- n. 1 Stampante Canon BJC80 a colori;

Il valore complessivo della suddetta apparecchiatura ammonta a L. 25.000.000 + IVA.

Il Consiglio di Istituto ha approvato il contratto nell'adunanza dell'11.03.1998 (Allegato n.1/1-3).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera con il voto contrario della consigliere Morra e l'astensione dei consiglieri Battistella e Feltrin.

Delibera n. 570

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Regolamento di cui al D.R. 1953 del 24.11.1995;
- visto il testo del contratto tra l'Università di Padova Istituto di Medicina Interna e la Igea S.r.l.;
- visto il verbale del Consiglio di Istituto dell'11.03.1998 dal quale risulta approvato il contratto;

DELIBERA

di approvare il contratto di cui in premessa.

08/01: Contratti di lavoro a termine relativi a personale tecnico – art. 19 comma 1, lett. A) b) e c) e comma 6). Richiesta autorizzazione attivazione.

Rientra, alle ore 16.15, il consigliere Rizzo.

Il Rettore Presidente comunica che la Commissione per i contratti di lavoro a tempo determinato, nella seduta del 29.6.1998, ha approvato le richieste di contratti, di cui all'art. 19, comma 1 – lett. a), b), c) e c. 6 del CCNL, proposte dalle sottoindicate strutture, con spesa a totale o parziale carico dei fondi del B.U. (Allegato n. 1/1-3):

supplenze ex art.19, c.1, lettera a) e b):

- 1) Istituto di Chirurgia Generale I^a (V livello amm. p.t. 20 ore);
- 2) CAB (VI livello bibl.);
- 3) Divisione Personale tecnico amministrativo (VI livello amm.);
- 4) Istituto di Semeiotica Chirurgica (VI livello tecnico);
- 5) Istituto di Ginecologia ed Ostetricia (VI livello ostetrica);
- 6) Istituto di Semeiotica Medica Catt. Medicina Interna II^a (VII livello tecnico);

esigenze straordinarie ex art.19, c.1 lettera c):

- 7) Ufficio P.F.M. (III livello servizio ausiliare) possibilmente per 1 anno; n° 10 contratti;

- 8) Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (IV livello agente tecnico 24 ore) possibilmente per 1 anno;
- 9) Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (IV livello agente tecnico 24 ore) possibilmente per 1 anno;
- 10) Istituto di Chirurgia Cardiovascolare - Centro cardiocirurgia. V. Gallucci (V livello tecnico);
- 11) Facoltà Medicina Veterinaria (VI livello tecnico) possibilmente per 1 anno;
- 12) Facoltà Medicina Veterinaria (VI livello tecnico) possibilmente per 1 anno;
- 13) Facoltà Medicina Veterinaria (VI livello tecnico) possibilmente per 1 anno;
- 14) Facoltà Medicina Veterinaria (VI livello tecnico) possibilmente per 1 anno;
- 15) Istituto di Storia della Medicina (VI livello tecnico);
- 16) Dipartimento di Costruzione e Trasporti (VI livello tecnico, possibilmente per 1 anno);
- 17) CUGAS (VI livello tecnico) proroga;
- 18) Istituto di Semeiotica Medica Catt. Biochimica Clinica (VI livello tecnico) proroga;

personale laureato ex art.19 c.6

- 19) Dipartimento di Scienze Oncologiche (VII livello tecnico);
- 20) Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale (VII livello tecnico);
- 21) Divisione Affari Istituzionali (VII livello tecnico, per 3 mesi);
- 22) Istituto di Semeiotica -Catt. Medicina Interna II^ (VII livello tecnico);
- 23) Facoltà di Ingegneria (VII livello tecnico ED);
- 24) Facoltà di Medicina Veterinaria (VII livello tecnico);
- 25) Ufficio Disabilità (VII livello tecnico);
- 26) Centro di Calcolo (VIII livello tecnico);
- 27) Facoltà. di Scienze della Formazione (VII livello tecnico) proroga;
- 28) Facoltà di Ingegneria (VII livello tecnico ED) proroga;
- 29) Facoltà Ingegneria (VII livello tecnico ED) proroga;

Il Rettore Presidente fa presente che la spesa prevista per il finanziamento dei suddetti contratti per l'anno 1998 è di complessive £ 1.141.812.242 circa e graverà sulla cat. 02 cap. 09 dell'esercizio finanziario 1998 del Bilancio Universitario, previo assestamento del suindicato capitolo. Nell'allegato 1 sono evidenziati il livello di assunzione, la durata del contratto, la tipologia dell'orario settimanale approvato dalla Commissione nonché la spesa prevista per ciascun contratto. Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 571

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la documentazione relativa alle richieste di attivazione dei suddetti contratti;
- esaminato il parere della Commissione per i contratti di lavoro a tempo determinato del 29.6.1998;

DELIBERA

di approvare l'attivazione dei suindicati contratti a tempo determinato con imputazione della spesa alla cat. 02 cap. 09, previo assestamento del capitolo stesso, per l'importo di L. 1.141.812.242 con prelievo dal Fondo di Riserva.

I consiglieri Marcato e Morra esprimono voto favorevole all'attivazione dei contratti di cui ai numeri 1-2-3-4-5-6-10-15-17-18-19-21-22-23-25-26-27-28-29.

I suddetti consiglieri esprimono invece voto contrario all'attivazione dei contratti di cui ai numeri 7-8-9-11-12-13-14-16-20-24, perché non rientrano nelle previsioni dell'art.19 CCNL 21.5.96, in quanto si tratta di assunzioni proposte per periodi superiori a quelli di cui al comma 1c) o di assunzioni per esigenze strutturali e non straordinarie, che richiederebbero quindi attivazione di contratti a tempo indeterminato.

I consiglieri Marcato e Morra rinnovano al Magnifico Rettore la richiesta di presentazione al Consiglio di Amministrazione del piano di fabbisogno di personale tecnico amministrativo di cui alla L. 662/97.

09/01: Affidamento di incarico ad operatore esterno. Facoltà di Agraria – Sig. Eliseo Antonini – Importo L. 6.000.000 lordi (art. 7.16 D.R. 1953/95).

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la richiesta del Prof. Umberto Ziliotto, Preside della Facoltà di Agraria, per l'affidamento al Sig. Eliseo Antonini 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 nel predisporre e commentare materiale fotografico e video relativo a frane, dissesti ed eventi di piena nonché alle diverse tipologie di opere di sistemazione idraulico forestale, come specificatamente descritto nell'allegata nota del Preside.

Tale attività ha carattere contingente ed eccezionale, comporterà l'assenza di vincoli d'orario, la non subordinazione al committente universitario, l'occasionalità, la sporadicità e la piena autonomia.

Il prestatore d'opera appartiene alla seguente categoria: professionista iscritto ad albo professionale.

Il Sig. Antonini si impegna a prestare la propria opera a favore della Facoltà di Agraria entro 4 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il corrispettivo della prestazione è fissato in Lire 6.000.000 lordi. Tale corrispettivo è stato determinato in modo forfettario e graverà sul finanziamento al D.U. in Gestione Tecnica ed Amministrativa in Agricoltura orientamento "Geometra" previsto dalla convenzione con la Cassa Italiana Geometri firmata in data 18 aprile 1996. Il corrispettivo di tale prestazione sarà corrisposto con le seguenti modalità: L.3.000.000 dopo 2 mesi dalla data di sottoscrizione dell'affidamento; L. 3.000.000 al termine dell'incarico.

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

Il Consiglio della Facoltà di Agraria ha approvato la richiesta di affidamento nella seduta del 17.3.98.

Il Comitato Tecnico Ordinatore del D.U. in Gestione Tecnica e Amministrativa in Agricoltura - Orientamento "Geometra" ha espresso parere favorevole nella seduta del 30.10.1997.(Allegato n. 1/1-5).

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

Delibera n. 572

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la richiesta del Prof. Umberto Ziliotto, Preside della Facoltà di Agraria;
- vista la deliberazione del Consiglio della Facoltà di Agraria del 17.3.98;
- visto l'art. 7.16 del Regolamento di Ateneo;
- visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Ordinatore del D.U. in Gestione Tecnica e Amministrativa in Agricoltura - Orientamento "Geometra" del 30.10.1997;

DELIBERA

- di approvare il contratto di affidamento al Sig. Eliseo Antonini per una prestazione d'opera consistente nel predisporre e commentare materiale fotografico e video relativo a frane, dissesti ed eventi di piena nonché alle diverse tipologie di opere di sistemazione idraulico-forestale, come specificatamente descritto nell'allegata nota del Preside;
- di stanziare la spesa di lire 6.000.000= che graverà sul finanziamento al D.U. in Gestione Tecnica ed Amministrativa in Agricoltura orientamento "Geometra" previsto dalla convenzione con la Cassa Italiana Geometri firmata in data 18 aprile 1996.

09/02: Affidamento di incarico ad operatore esterno. Facoltà di Agraria – Sig. Amedeo Provoli - Importo L. 6.000.000 lordi (art. 7.16 D.R. 1953/95).

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la richiesta del Prof. Umberto Ziliotto, Preside della Facoltà di Agraria, per l'affidamento al Sig. Amedeo Provoli 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 nel predisporre una adeguata base informativa relativa ad alcuni aggregati di natura economica e patrimoniale delle aziende agricole e zootecniche del Veneto, come specificatamente descritto nell'allegata nota del Preside.

Tale attività ha carattere contingente ed eccezionale, comporterà l'assenza di vincoli d'orario, la non subordinazione al committente universitario, l'occasionalità, la sporadicità e la piena autonomia.

Il prestatore d'opera appartiene alla seguente categoria: professionista iscritto ad albo professionale.

Il Sig. Provoli impegna a prestare la propria opera a favore della Facoltà di Agraria entro 4 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il corrispettivo della prestazione è fissato in Lire 6.000.000= lordi. Tale corrispettivo è stato determinato in modo forfettario e graverà sul finanziamento al D.U. in Gestione Tecnica ed Amministrativa in Agricoltura orientamento "Geometra" previsto dalla convenzione con la Cassa Italiana Geometri firmata in data 18 aprile 1996. Il corrispettivo di tale prestazione sarà corrisposto con le seguenti modalità: L.3.000.000= dopo 2 mesi dalla data di sottoscrizione dell'affidamento; L.3.000.000= al termine dell'incarico.

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

Il Consiglio della Facoltà di Agraria ha approvato la richiesta di affidamento nella seduta del 17.3.98.

Il Comitato Tecnico Ordinatore del D.U. in Gestione Tecnica e Amministrativa in Agricoltura - Orientamento "Geometra" ha espresso parere favorevole nella seduta del 30.10.1997.(Allegato n. 1/1-5).

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

Delibera n. 573

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la richiesta del Prof Umberto Ziliotto, Preside della Facoltà di Agraria;
- vista la deliberazione del Consiglio della Facoltà di Agraria del 17.3.98;
- visto l'art. 7.16 del Regolamento di Ateneo;
- visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Ordinatore del D.U. in Gestione Tecnica e Amministrativa in Agricoltura - Orientamento "Geometra" del 30.10.1997;

DELIBERA

- di approvare il contratto di affidamento al Sig. Amedeo Provoli per una prestazione d'opera consistente nel predisporre una adeguata base informativa relativa ad alcuni aggregati di natura economica e patrimoniale delle aziende agricole e zootecniche del Veneto, come specificatamente descritto nell'allegata nota del Preside;
- di stanziare la spesa di lire 6.000.000= che graverà sul finanziamento al D.U. in Gestione Tecnica ed Amministrativa in Agricoltura orientamento "Geometra" previsto dalla convenzione con la Cassa Italiana Geometri firmata in data 18 aprile 1996.

12/01: Richiesta autorizzazione per impegno di spesa di Lit. 56.400.000= (I.V.A. compresa) con ricorso al sistema spese in economia (Art. 7.12 D.R. n. 1953/95).

- Centro di Cinematografia Scientifica e Audiovisivi.

Il Rettore Presidente presenta la richiesta del Prof. Massimo Rea, Direttore del Centro di Cinematografia Scientifica e Audiovisivi, volta ad ottenere l'autorizzazione ad impegnare somme

superiori a lire 40.000.000= con ricorso al sistema spese in economia, ai sensi dell'art.7.12 del Regolamento di Ateneo (D.R. n.1953 del 24.11.1995).

Tale richiesta è motivata dal fatto che il Centro intende provvedere all'acquisto di un sistema digitale di montaggio MATROX DIGISUITE della Matrox Electronics Systems, Ltd. L'importo complessivo necessario all'acquisto è di Lit.56.400.000= (IVA compresa).

Tale spesa graverà sul fondo Cat.11 Cap.04 "Attrezzature didattiche".

Si allega alla presente la richiesta del Direttore, una relazione tecnica relativa all'apparecchiatura di cui sopra e i preventivi delle ditte interpellate (Allegato n.1/1-14).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera con l'astensione del consigliere Battistella.

Delibera n. 574

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di autorizzare il Direttore del Centro di Cinematografia Scientifica ed Audiovisivi ad impegnare la somma di Lit.56.400.000= (IVA compresa), necessaria ad effettuare con il sistema "Spese in economia" la spesa sopra descritta, ai sensi degli artt.7.12 e 9.5 del D.R. n.1953 del 24.11.1995.

La spesa graverà sul fondo "Attrezzature didattiche".

14/01: Conciliazione giudiziale per le cause instaurate dai Sigg. Falinska, Whigham, Garcia Morgado, Harper, Charvatova, Pirlik, Desimeur e Allardice contro l'Università degli Studi di Padova.

Il Rettore Presidente fa presente che in data 2 luglio 1998 avanti alla Dr.ssa Balletti, Giudice del Lavoro presso la Pretura Circondariale di Padova, è stato firmato il verbale di conciliazione per la definizione transattiva delle cause promosse dai lettori di lingua straniera indicati in oggetto contro l'Università degli Studi di Padova. (Allegato n. 1/1-2)

Il Rettore Presidente ricorda che tale accordo si inserisce in una vicenda, brevemente riassunta nella allegata nota (Allegato n. 2/1-2) dell'Ufficio Legale, che a partire dall'anno 1987 ha visto l'Università contrapposta ai lettori di lingua straniera in vari procedimenti giudiziari, alcuni dei quali attualmente in fase esecutiva (tra i quali pignoramenti di somme sul conto corrente postale dell'Università).

La sottoscrizione del suddetto accordo è risultata vantaggiosa, in quanto ha consentito un esborso di somme minore rispetto alla quantificazione che ne sarebbe derivata da una ormai inevitabile sentenza di condanna, sia in termini di interessi e rivalutazione monetaria, sia in termini di recupero di un credito previdenziale concernente somme a carico dei lavoratori anticipate a suo tempo dall'Università all'INPS e mai rimborsati dagli interessati.

La spesa onnicomprensiva che risulta da pagare è pari a L. 1.480.332.119 da imputare alla cat. 02 cap. 07 previa integrazione con prelievo dal fondo di riserva.

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

Delibera n. 575

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di autorizzare il pagamento di quanto indicato in narrativa imputando la relativa spesa alla cat. 02 cap. 07 previa integrazione con prelievo dal fondo di riserva.

14/02: Fornitura e servizi per il software e l'hardware per la gestione dei documenti dal protocollo all'archivio storico per tutto l'Ateneo.

Impegno di spesa di lire 468.000.000.=

Premesso che con delibere del Consiglio di Amministrazione n. 117 (Allegato n. 1/1) e n. 118 (Allegato n. 2/1) entrambe del 09.12.1997 sono stati approvati i regolamenti per la gestione, la tenuta e la tutela dei documenti amministrativi dal protocollo all'archivio storico, sia per gli uffici dell'Amministrazione centrale sia per le strutture didattiche, di ricerca e di servizio previste dallo statuto, poi emanati con decreti rettorali n. 1 e n. 2 dell'11.12.1997 (*Gazz. uff.* n. 301 del 29.12.1997);

Preso atto che la tecnologia informatica attualmente in uso non garantisce l'efficienza e la trasparenza nella gestione dei documenti amministrativi, né una normalizzazione ed uno standard validi per tutto l'Ateneo;

Ritenuto opportuno avviare le procedure per l'acquisizione di un software unico per tutto l'Ateneo in grado di effettuare la gestione dei documenti dal protocollo all'archivio storico, nonché di un hardware (server) per supportare la relativa tecnologia;

Verificato che da un'indagine di mercato il costo per la fornitura comprensiva del servizio di manutenzione biennale si aggira intorno a lire 190.000.000= + IVA, mentre il server si aggira intorno a lire 200.000.000= + IVA, per un totale di lire 468.000.000= IVA al 20% compresa;

Dato atto che l'Ateneo ha proposto il progetto "Titulus 97", con l'obiettivo di creare uno standard nazionale archivistico universitario, al quale hanno aderito finora ventidue Atenei italiani (Allegato n. 3/1-5);

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

Delibera n. 576

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

1. di impegnare la somma di lire 468.000.000 per l'acquisizione di un software e di un server in grado di effettuare la gestione, tenuta e tutela dei documenti amministrativi dal protocollo all'archivio storico secondo i principi dell'efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa;
2. tale somma trova copertura nella cat. 11/6 previa integrazione con prelievo dal fondo di riserva;
3. di vincolare la ditta fornitrice a denominare il software "Titulus 97" e a riconoscere una quota predeterminata da contrattare all'Università degli Studi di Padova ogni volta che il software verrà ceduto ad altri Atenei.

14/03: Modifica alle ritenute per spese generali su convenzioni con enti pubblici e privati per finanziamento diplomi universitari.

Il Rettore Presidente ricorda che, nella seduta del 28/10/1997, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di applicare sui finanziamenti di enti pubblici e privati per diplomi universitari una ritenuta del 20% di cui il 10% destinato ad alimentare un fondo a favore dei diplomi stessi e il rimanente 10% per spese generali di ateneo.

Il Rettore Presidente fa presente, ora, la necessità di prevedere due deroghe alle suddette disposizioni e più precisamente:

- di non applicare alcuna ritenuta sui finanziamenti dei Consorzi Universitari locali (C.U.T. - C.U.R. - C.S.U.) in quanto le relative convenzioni prevedono lo svolgimento delle attività didattiche presso le sedi dei Consorzi interessati e, di conseguenza, la copertura finanziaria è limitata ai costi diretti della docenza;
- di applicare solo la ritenuta del 10% per spese generali sui finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per diplomi universitari nell'ambito dei progetti CAMPUS in conformità a quanto

deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 28/5/1996. (Allegato n. 1/1).
Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 577

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto la deliberazione del Senato Accademico del 28/5/96;
- considerato la normativa che regola i rapporti con i Consorzi Universitari locali;

DELIBERA

- 1) di applicare la sola ritenuta del 10% per spese generali sui finanziamenti F.S.E. - progetto CAMPUS
- 2) di non applicare alcuna ritenuta sui finanziamenti dei Consorzi Universitari locali.

14/04: Convenzione BAYER AG – Istituto di Medicina del Lavoro. Richiesta di storno quota personale della quota istituto.

Il Rettore Presidente presenta la richiesta del prof. Bruno Saia, direttore dell'Istituto di Medicina del Lavoro, intesa ad ottenere lo storno di L. 7.531.024 dalla quota personale a favore della quota istituto, al fine di poter far fronte a maggiori impegni di spesa.

Trattasi di rinuncia sottoscritta dal prof. titolare Marcello Lotti e approvata dal Consiglio dell'Istituto in data 29/05/98.

Pertanto, si chiede lo storno di L. 7.531.024 dalla cat. 02.022.046 alla cat. 07.04.046.

Si fa presente che tale passaggio di quota lascia inalterato il Fondo Comune di Ateneo. (Allegato n. 1/1-3).

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

Delibera n. 578

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di concedere lo storno di L.7.531.024= a favore della quota istituto così come richiesto.

Alle ore 17.15, 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