

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 3 FEBBRAIO 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. Lavori
2. Forniture
3. Locazioni (nessuna pratica iscritta)
4. Pratiche varie da precedente Consiglio (nessuna pratica iscritta)
5. Ripartizione fondi (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 (nessuna pratica iscritta)
11. Nomine Commissioni (nessuna pratica iscritta)
12. Scarichi inventariali (nessuna pratica iscritta)
13. Autorizzazioni a spese eccedenti i limiti di cui agli artt. 7.7 e 7.12 del D.R.1953/95 (nessuna pratica iscritta)
14. Modifiche di statuto (nessuna pratica iscritta)
15. Varie ed eventuali
16. Interpellanze (nessuna pratica iscritta)
17. Comunicazioni

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. **Giovanna BRUNETTA**, *Rappresentante dei Direttori di Dipartimento*
- 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. **Marco PIETROGRANDE**, *Rappresentante degli studenti*

Sono assenti:

- Sig. **Alberto ATZA**, *Rappresentante degli Studenti*
- Sig. **Carlo CALORE**, *Rappresentante degli Studenti*
- Sig. **Jacopo SILVA**, *Rappresentante degli studenti*,
- Sig. **Flavio ZANONATO**, *Rappresentante del Comune*
- Dott. **Renzo SACCO**, *Rappresentante della Provincia*

- 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*

E' assente giustificato:

- 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.

Assiste il prof. Eugenio Calimani, Delegato all'Edilizia.

E' stato disposto il ritiro della pratica iscritta al punto 02/01 dell'ordine del giorno:

“Istituto di Diritto Pubblico - Seminario di Diritto Tributario. Arredi.

Stanziamento di L.48.799.680. IVA compresa”.

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

I dott. Antonio Marcato e Gianumberto Caravello entrano, alle ore 14.50, al punto “Ristrutturazione ed ampliamento edificio ‘Agraria Vecchia’ ad uso Dipartimenti dell'Area Scienze della Terra. Incarico di progettazione all'Istituto di Architettura e Urbanistica”.

Il prof. Gaetano Thiene entra, alle ore 15.00, punto “Convenzione tra Istituto di Microbiologia e l'Istituto Superiore di Sanità’. Prof. G. Palù”

Il prof. Giovanni Fiaschi entra, alle ore 15.10, punto “CEL di lingua francese. Assunzione di un CEL, in sostituzione della dott.ssa Aude Suzanne Labastie”.

01/01 Complesso di via Campagnola: restauro e ristrutturazione. Incarico di progettazione all'Istituto di Architettura e Urbanistica. Fondi B.U. Cat. 10/1 Lire 500.000.000=

La Divisione Servizi Tecnici:

- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 05.03.96 pag. 510 (allegato 1) con la quale è stato espresso l'orientamento di affidare all'Istituto di Architettura ed Urbanistica la progettazione, sia pure a stralci, del restauro e della ristrutturazione del Complesso di via Campagnola;
- visto che l'Istituto di Architettura ha quasi completato, di concerto con gli utenti, il progetto preliminare degli interventi;
- considerato che si rende necessario affidare l'incarico di progettazione completa e l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

chiede al Consiglio di Amministrazione di:

- 1) affidare l'incarico di progettazione, impianti compresi e l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione all'Istituto di Architettura ed Urbanistica con una apposita convenzione;
- 2) autorizzare l'Istituto di Architettura ed Urbanistica a procedere agli eventuali affidamenti di incarico esterni anche oltre il limite previsto dall'art. 9.5 del Regolamento Amministrativo di Ateneo;
- 3) stanziare la cifra di Lire 500.000.000 sui fondi del Bilancio Universitario cat. 10/1 per garantire la copertura finanziaria delle competenze dovute all'Istituto di Architettura per l'espletamento dell'incarico.

Delibera n. 282

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base di quanto esposto in narrativa,

DELIBERA

- 1) di affidare l'incarico di progettazione completa e l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione all'Istituto di Architettura ed Urbanistica con una apposita convenzione;

- 2) di autorizzare l'Istituto di Architettura ed Urbanistica a procedere agli eventuali affidamenti di incarico esterni anche oltre il limite previsto dall'art. 9.5 del Regolamento Amministrativo di Ateneo;
- 3) di stanziare la cifra di L.500.000.000= sui fondi del Bilancio Universitario cat. 10/1 per garantire la copertura finanziaria delle competenze dovute all'Istituto di Architettura per l'espletamento dell'incarico.

Esprime voto contrario la consigliere Morra.

Entrano, alle ore 14.50, i consiglieri Caravello e Marcato.

01/02: Ristrutturazione ed ampliamento edificio “Agraria Vecchia” ad uso Dipartimenti dell’area Scienze della Terra. Incarico di progettazione all’Istituto di Architettura e Urbanistica. Fondi B.U. cat. 10/1 Lire 800.000.000=

La Divisione Servizi Tecnici :

- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 23.04.96 pag. 701 (allegato 1/1-3) con la quale è stato incaricato l'Istituto di Architettura ed Urbanistica di studiare le soluzioni migliori per risistemare l'edificio di Agraria Vecchia al fine di utilizzarlo quale sede dei Dipartimenti dell’area di Scienze della Terra;
- visto che l'Istituto di Architettura ha quasi completato, di concerto con gli utenti, il progetto preliminare degli interventi;
- considerato che si rende necessario affidare l'incarico di progettazione completa e l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

chiede al Consiglio di Amministrazione di:

- 1) affidare l'incarico di progettazione, impianti compresi e l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione all'Istituto di Architettura ed Urbanistica con una apposita convenzione;
- 2) autorizzare l'Istituto di Architettura ed Urbanistica a procedere agli eventuali affidamenti di incarico esterni anche oltre il limite previsto dall'art. 9.5 del Regolamento Amministrativo di Ateneo;
- 3) stanziare la cifra di L.800.000.000= sui fondi del Bilancio Universitario cat. 10/1 per garantire la copertura finanziaria delle competenze dovute all'Istituto di Architettura per l'espletamento dell'incarico.

Delibera n. 283

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base di quanto esposto in narrativa,

DELIBERA

- 1) di affidare l'incarico di progettazione completa e l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione all'Istituto di Architettura ed Urbanistica con una apposita convenzione;
- 2) di autorizzare l'Istituto di Architettura ed Urbanistica a procedere agli eventuali affidamenti di incarico esterni anche oltre il limite previsto dall'art. 9.5 del Regolamento Amministrativo di Ateneo;
- 3) di stanziare la cifra di L.800.000.000= sui fondi del Bilancio Universitario cat. 10/1 per garantire la copertura finanziaria delle competenze dovute all'Istituto di Architettura per l'espletamento dell'incarico.

Si astiene la consigliere Morra.

01/03: Area Nord e Sud Piovego. Realizzazione di un’unica utenza ENEL. Importo L.340.000.000= Fondi B.U. cap. 10/2.

La Divisione Servizi Tecnici:

- visto che con la costruzione della passerella sul Piovego è possibile collegare le forniture elettriche dell'ENEL della zona Nord con quelle a Sud del Piovego in un'unica fornitura con un risparmio nei costi di fornitura di oltre 300 ML. l'anno;
- visto che per realizzare i collegamenti fra le varie cabine di trasformazione questa Divisione ha elaborato un tracciato come da all.1 (allegato 1) e che tale progetto verrà realizzato in più fasi;
- considerato che il primo stralcio (allegato 2) consente di collegare la zona Nord Piovego con la prima cabina del Sud Piovego presso l'edificio Ex Stabulari e che con l'occasione verrebbero collegate anche le due reti fonia-dati con un ulteriore risparmio di 30 ML all'anno;
- considerato che verrà presentato in Consiglio di Amministrazione il progetto completo della restante parte;

chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare:

- 1) il progetto generale di massima di cui all'allegato n.1;
- 2) il progetto del primo stralcio per l'importo di L.340.000.000= così suddiviso:

Lavori:

| | | | |
|----------------------|-----------|-------------------|----------------------|
| scavi | L. | 140.000.000 | |
| acquisto cavi | L. | 60.000.000 | |
| posa cavi | L. | 50.000.000 | |
| imprevisti | <u>L.</u> | <u>30.000.000</u> | |
| Totale Lavori | | | L.280.000.000 |

Somme a disposizione:

| | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------|
| fondo 1% | L. | 2.800.000 | |
| I.V.A. 20 % + arrotondamenti | <u>L.</u> | <u>57.200.000</u> | |
| Totale somme a disposizione | | | <u>L. 60.000.000</u> |
| TOTALE | | | <u>L.340.000.000</u> |

Il tempo di realizzazione del primo stralcio è previsto in 4 mesi dall'inizio dei lavori.

Delibera n. 284

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base di quanto esposto,

DELIBERA

di approvare:

- 1) il progetto generale di massima di cui all'allegato n.1;
- 2) il progetto del primo stralcio per l'importo di L.340.000.000=

Il finanziamento di L.340.000.000= graverà sui fondi del Bilancio Universitario cat.10 cap. 2.

07/01 Convenzione di ricerca tra l'Istituto di Patologia Vegetale e la Regione Veneto - Osservatorio per le Malattie delle Piante. Dott. Roberto Causin - corrispettivo L.38.570.000= IVA compresa (Art. 66 DPR 382/80).

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo della convenzione tra l'Università di Padova-Istituto di Patologia Vegetale e la Regione del Veneto per una ricerca su: "Ottimizzazione del controllo sanitario di vivaistica forestale e da legno".

Il responsabile della ricerca e' il dott. Roberto Causin.

Il Consiglio di Istituto ha approvato la convenzione nell'adunanza del 27.11.1997; il corrispettivo dovuto dalla Regione ammonta a L.38.570.000= IVA compresa di cui L.23.000.000= per il finanziamento di borse di studio. (Allegato n. 1/1-4).

Delibera n. 285

Il Consiglio di Amministrazione, visto il Regolamento di Ateneo per le prestazioni in conto terzi,

DELIBERA

di approvare la convenzione di cui in premessa.

07/02: Convenzione di ricerca tra l'Istituto di Patologia Vegetale, la Technogreen di Cesena e Terranalisi S.r.l. di Cento (FE) - Dott. Lucio Montecchio - Corrispettivo L.20.000.000= IVA compresa. (Art. 66 DPR 382/80).

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo della convenzione tra l'Università di Padova-Istituto di Patologia Vegetale, la Technogreen di Cesena e Terranalisi S.r.l. di Cento (FE) per una ricerca su: "Antagonismo di Trichoderma spp. nei confronti di alcuni agenti di marciume radicale"

Il responsabile della ricerca è il Dott. Lucio Montecchio.

Il Consiglio di Istituto ha approvato la convenzione nell'adunanza del 27.11.1997; il corrispettivo dovuto dal committente ammonta a L.20.000.000= IVA compresa. (Allegato n.1/1-5)

Delibera n. 286

Il Consiglio di Amministrazione, visto il Regolamento di Ateneo per le prestazioni in conto terzi,

DELIBERA

di approvare la convenzione di cui in premessa.

07/03: Contratto di ricerca tra l'Istituto di Impianti Chimici e la Società' Exenia Group S.r.l. di Albignasego (PD) - Prof. A. Bertucco - corrispettivo L.4.000.000= + IVA.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo del contratto tra l'Università degli Studi di Padova-Istituto di Impianti Chimici e la Exenia Group S.r.l. di Albignasego per una ricerca sul tema: "Applicazioni estrattive e di micronizzazione con CO2 supercritici". Il responsabile della ricerca è il prof. Alberto Bertucco.

Il Consiglio di Istituto ha approvato il contratto nella seduta del 29.04.1997; il corrispettivo dovuto dal committente ammonta a L.4.000.000 + IVA. (Allegato n. 1/1-3).

Delibera n. 287

Il Consiglio di Amministrazione, visto il Regolamento per le prestazioni in conto terzi,

DELIBERA

di approvare il contratto di cui in premessa.

Si astiene la consigliere Morra.

07/04: Centro di servizi e di Ricerca di Ateneo per l'Handicap, la Disabilità e la Riabilitazione. Nomina membro del Consiglio Scientifico.

Il Rettore-Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che, con D.R. n. 2399 del 30.9.97, è stato istituito il Centro di Servizi e di Ricerca di Ateneo per l'Handicap, la Disabilità e la Riabilitazione.

L'articolo 5 dello Statuto del Centro predetto prevede che "il Consiglio Scientifico sia nominato con decreto del Magnifico Rettore e sia composto da rappresentanti designati dal Consiglio dei singoli Dipartimenti o Istituti, da un funzionario del settore amministrativo designato dal Consiglio di Amministrazione e da un rappresentante degli studenti disabili di Ateneo".

Il Rettore chiede pertanto al Consiglio di Amministrazione di designare il funzionario del settore amministrativo che sarà membro del Consiglio Scientifico del Centro. (Allegato n. 1/1-5).

Delibera n. 288

Il Consiglio di Amministrazione, visto il citato articolo dello Statuto del Centro,

DELIBERA

di designare quale membro del Consiglio Scientifico del Centro la sig.ra Ada Donà.

07/05: Convenzione tra Istituto di Microbiologia e l'Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) - Prof. G. Palù - Finanziamento L.90.000.000=

Entra, alle ore 15.00, il consigliere Thiene.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio la convenzione tra l'Università di Padova-Istituto di Microbiologia e l'Istituto Superiore di Sanità' (I.S.S.) per una collaborazione scientifica dal titolo: "Approcci innovativi di terapia anti-Herpesvirus ed anti-HIV-1" di cui è responsabile il prof. Giorgio Palù.

La convenzione non rientra tra quelle previste dall'art. 66 DPR 382/80.

Il finanziamento erogato dall'Istituto Superiore di Sanità ammonta a L.90.000.000=; il Consiglio di Istituto ha approvato la convenzione nella seduta del 14.01.1997.(Allegato n. 1/1-7).

Delibera n. 289

Il Consiglio di Amministrazione, visto il Regolamento di cui al D.R. 1346/93,

DELIBERA

di approvare la convenzione di cui in premessa.

Esprime voto contrario la consigliere Morra.

07/06: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Giovanni Angelini - Centro Studi sulla Montagna.

Il Rettore-Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Giovanni Angelini - Centro Studi sulla Montagna, costituita con atto notarile in data 18.3.91, che prevede una collaborazione di docenti, ricercatori e strutture scientifiche e didattiche per lo sviluppo di studi, ricerche e attività formative e divulgative a favore della Montagna.

La fondazione metterà a disposizione dell'Università di Padova i mezzi disponibili che verranno specificati in un futuro documento di intenti.(Allegato n. 1/1-16).

Delibera n. 290

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la convenzione di cui in premessa.

Si astiene la consigliere Morra.

07/07: Accordo tra l'Università di Melbourne (Australia) e l'Università di Padova, rinnovo fino al 31.12.2000

Il Rettore Presidente informa che l'Accordo in oggetto, scaduto il 13.12.1995, all'art. 9 prevedeva il rinnovo automatico fino al 31.12.1998 (allegato n. 1/1-3).

In data 1.8.1996 è pervenuta una lettera, da parte dell'Università di Melbourne, con la quale, nel confermare l'intenzione di rinnovare detto Accordo, venivano richieste alcune modifiche riguardanti, in particolare, nuove disposizioni sulla copertura sanitaria dei partecipanti allo scambio ed altri dettagli sull'organizzazione del programma di scambio studenti (allegato n. 2/1)

A seguito di successive proposte e controproposte presentate dall'Ufficio rapporti Culturali con l'Estero e dall'Università di Melbourne, e' stato infine definito di comune accordo un testo finale aggiornato che prevede, tra l'altro, la sua estensione fino al 31.12.2000 (allegato n. 3/1-6).

Il nuovo testo di Accordo, che prevede come il precedente lo scambio di docenti e studenti, introduce in particolare l'obbligo, da parte degli studenti patavini, di stipulare un'assicurazione sanitaria, come previsto dal regolamento sanitario nazionale australiano.

Inoltre, per i docenti, che parteciperanno allo scambio è prevista la copertura sanitaria solo per le cure essenziali in caso di malattia, secondo l'Accordo bilaterale nazionale esistente tra i due paesi e pertanto le spese relative ad altre cure mediche dovranno essere coperte personalmente dai partecipanti (allegato n. 4/1-4).

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo sono da imputarsi per l'Università di Padova a carico del Bilancio Universitario, sui fondi assegnati all'Ufficio Rapporti culturali con l'Estero, cat. 02-cap.32-art. 001.

Delibera n. 291

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare il rinnovo dell'Accordo in oggetto, secondo le proposte modifiche.

Il relativo onere graverà sulla cat. 02 cap. 32 art. 001.

Esprime voto contrario la consigliere Morra la quale dichiara quanto di seguito riportato:

“La consigliere Morra e' contraria alla delibera perché nell'accordo non è ricompresa la possibilità di scambio di tutto il personale universitario (limitato ai docenti).”

08/01: CEL di lingua francese. Assunzione di n. 1 CEL in sostituzione della dott.ssa Aude Suzanne Labastie, in maternità dal 02.04.1998.

Entra, alle ore 15.10, il consigliere Fiaschi.

Il Rettore Presidente fa presente che la dott.ssa Aude Suzanne Labastie, collaboratore ed esperto linguistico a tempo indeterminato di lingua francese presso questo Ateneo, viene collocata in maternità dal 02.04.1998.

Con nota del 18.12.1997 il prof. Mario Richter, titolare dell'insegnamento di lingua francese chiede, in considerazione dell'ingente numero degli studenti e del conseguente carico di lavoro (prove scritte nell'ultimo anno circa 1900), l'emissione di un avviso di selezione per reperire un CEL, in sostituzione della predetta dott.ssa Aude Suzanne Labastie, da assumere a tempo determinato, precisamente dalla data di effettiva presa di servizio e fino al rientro della lavoratrice in maternità.

Tale richiesta è stata sottoscritta per convalida dal Delegato al Centro Linguistico e alle problematiche dei CEL, prof. Antonio Pasinato.

La relativa spesa, che sarà quantificata dalla data di effettiva presa di servizio, trova capienza sulla categoria 2, capitolo 7, del Bilancio Universitario. (Allegato n.1/1)

Delibera n. 292

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la richiesta del prof. Richter.

La relativa spesa graverà sulla cat. 2/7 del Bilancio Universitario.

Esprime voto contrario la consigliere Morra la quale delibera quanto di seguito riportato:

“La consigliere Morra è contraria perché la retribuzione è inadeguata rispetto alla qualità e quantità della prestazione”.

08/02: Adesione al Consorzio Interuniversitario della Formazione (CO.IN.FO.).

Il Rettore Presidente sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione la proposta di adesione al Consorzio Interuniversitario sulla formazione (CO.IN.FO.) la cui sede legale è presso l'Università degli Studi di Torino. Per aderire al consorzio occorre effettuare un pagamento della quota annua pari a L. 3.000.000 e della quota di ingresso pari a L.5.000.000= una tantum.

Il Rettore Presidente fa inoltre presente che al Consorzio aderiscono attualmente 33 sedi.

Delibera n. 293

Il Consiglio di Amministrazione, udito il Rettore Presidente,

DELIBERA

di approvare l'adesione di questa Università al CO.IN.FO.

La relativa spesa, pari a L.8.000.000= graverà sulla cat. 2 cap. 34 del Bilancio Universitario 1998. (allegato n. 1/1-20).

Si astiene la consigliere Morra.

09/01: Affidamento di incarico ad operatore esterno. Istituto di Architettura e Urbanistica - ing. Mauro Caini. Importo L.2.000.000= (Art. 7/16 D.R. 1953/95).

Il Rettore-Presidente presenta al Consiglio la richiesta dell'Istituto di Architettura e Urbanistica, per l'affidamento all'ing. Mauro Caini di una prestazione d'opera consistente in:

- raccolta e schedatura di materiale grafico, fotografico e bibliografico sulla progettazione delle residenze plurifamiliari.

Tale attività si configura nella previsione del punto B del primo comma dell'art. 7.16 del D.R. 1953/95; ha carattere contingente ed eccezionale, comporterà l'assenza di vincoli di orario, la non subordinazione al committente universitario, l'occasionalità, la sporadicità e la piena autonomia. L'attività verrà svolta prevalentemente al di fuori degli istituti universitari e con l'organizzazione propria dell'affidatario.

Il prestatore d'opera appartiene alla seguente categoria prevista dall'art. 7.16 del D.R. 1953/95:

- professionista iscritto ad albo professionale.

Il corrispettivo della prestazione è fissato in L.1.633.988 + 2% C.N.P.A.I.A. di L. 32.679 +IVA (20% sul totale di L. 1.666.667) di L. 333.333 per un lordo complessivo di L. 2.000.000.=

Tale corrispettivo è stato determinato in modo forfettario e graverà sul capitolo 12 01 articolo 053 dell'Istituto di Architettura e Urbanistica intestato a Garau Giorgio quota ex 60% 1996 "Metodologia nella progettazione delle residenze plurifamiliari" per l'esercizio 1997/98. Il corrispettivo di tale prestazione sarà corrisposto in un'unica soluzione al compimento dell'opera.

L'ing. Mauro Caini si impegna a prestare la propria opera in favore dell'Istituto di Architettura e Urbanistica dalla data di sottoscrizione del contratto entro il termine di 3 (tre) mesi da tale data.

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

Il Consiglio dell'Istituto di Architettura e Urbanistica ha approvato la richiesta di affidamento nella seduta del 4.12.1997. (Allegati n. 1/1-5).

Delibera n. 294

Il Consiglio di Amministrazione

- vista la richiesta dell'Istituto di Architettura e Urbanistica;
- verificata la conformità della stessa all'art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

DELIBERA

di approvare la surriportata richiesta.

Il corrispettivo della prestazione graverà sul capitolo 12 01 articolo 053 dell'Istituto di Architettura e Urbanistica intestato a Giorgio Garau quota ex 60 % 1996 "Metodologia nella progettazione delle residenze plurifamiliari" per l'esercizio 1997/98.

Si astiene la consigliere Morra.

09/02: Affidamento di incarico ad operatore esterno. Facoltà di Lettere e Filosofia. dott.ssa Patricia Sours. Importo L.12.000.000= (art. 7.16 D.R. 1953/95).

Il Rettore-Presidente presenta al Consiglio la richiesta della Prof. Silvana Collodo, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, per l'affidamento alla dott.ssa Patricia Sours di una prestazione d'opera consistente in:

- consulenza diretta all'autoapprendimento e alla scrittura su personal computer della lingua inglese presso il Centro Linguistico di Ateneo e il Laboratorio di Informatica della Facoltà di Lettere e Filosofia, secondo quanto più dettagliatamente previsto dal programma allegato.

Tale attività si configura nella previsione del punto A del primo comma dell'art. 7.16 del D.R. 1953/95, trattandosi di un compito di consulenza che richiede specifiche competenze non disponibili all'interno dell'Ateneo.

Il prestatore d'opera possiede un'alta specializzazione nel campo dell'apprendimento tecnico-linguistico dell'inglese ed è quindi in possesso di specifica professionalità, come si evince dal curriculum allegato.

La dott.ssa Sours si impegna a prestare la propria opera dal 2.3.1998 al 31.10.1998.

Il corrispettivo della prestazione è fissato in L. 12.000.000 lordi complessivi; tale corrispettivo è stato determinato in modo forfettario e graverà sul Fondo supplenze 97/98 assegnato alla Facoltà di Lettere e Filosofia. Il corrispettivo di tale prestazione sarà corrisposto in una soluzione.

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

Il Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia ha approvato la richiesta di affidamento nella seduta del 17.12.1997. (Allegati n. 1/1-8).

Delibera n. 295

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la richiesta della Facoltà di Lettere e Filosofia,
- visto l'art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, riconosciuto che sulla base dell'allegato curriculum possano riconoscersi alla dott.ssa Patricia Sours un'alta specializzazione nel campo dell'apprendimento tecnico-linguistico dell'inglese ed una specifica professionalità,

DELIBERA

di approvare la surriportata richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione invita la Facoltà a voler far gravare la spesa su altro fondo ad essa assegnato.

Esprimono voto contrario i consiglieri Marcato e Morra. Quest'ultima dichiara quanto di seguito riportato:

“Si tratta di un'attività propria dei lettori di madrelingua. La signora proposta per l'incarico è stata insegnante d'inglese e lettrice e quindi ha una professionalità specifica per la quale l'Università assume personale con la qualifica di Lettori. Né sembra che l'incarico possa considerarsi a tempo determinato, viste le caratteristiche di continuità della prestazione richiesta (fra l'altro non è specificata a quale categoria prevista dal nostro regolamento per i prestatori d'opera appartiene).

La consigliere Morra ritiene quindi sbagliato procedere con l'affidamento di incarico ed è contraria alla delibera”.

15/01-: Compenso esperti qualificati anno 1998

Il Rettore Presidente ricorda che il 31 dicembre 1997 sono venuti a scadenza gli incarichi attribuiti per l'anno 1997 al Dott. Giorgio Pavarin e al Dott. Massimo Calamosca, esperti qualificati nell'ambito della Sezione Fisica del Servizio di Radioprotezione di questa Università, incarichi attribuiti con delibera del Consiglio in data 25.2.1997 (allegato 1/1).

A tal proposito fa presente che i predetti, con note del 9 gennaio 1998 (allegato 2/1-2) hanno rispettivamente comunicato la loro disponibilità ad accettare l'incarico di esperto qualificato anche per l'anno 1998, alle seguenti condizioni economiche:

- Dott. Pavarin - L. 77.000.000= più IVA più contributo INPS (4%);
- Dott. Calamosca - L. 66.000.000= più IVA più contributo INPS (4%).

Il Prof. Giuliano Moschini, responsabile della Sezione Fisica del Servizio di Radioprotezione, ha espresso, con nota del 9 gennaio 1998, il proprio parere favorevole (allegato n. 3/1).

L'Ufficio referente fa a tal proposito presente che gli incarichi attribuiti ai predetti esperti per l'anno 1997 avevano comportato una spesa gravante sulla cat. 3/6 del Bilancio Universitario di

L.75.000.000= quale compenso per il Dott. Pavarin e di L.64.000.000= quale compenso per il Dott. Calamosca, cui andavano ad aggiungersi per entrambi spese per IVA e contributo INPS.

Delibera n. 296

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

il rinnovo per l'anno 1998 dell'incarico di "esperto qualificato" ai dottori Giorgio Pavarin e Massimo Calamosca, riconoscendo loro un compenso pari rispettivamente a L.77.000.000= più IVA e contributo INPS ed a L.66.000.000= più IVA e contributo INPS con verifica da parte del Direttore Amministrativo che non vi siano sovrapposizioni con gli interventi in merito compiuti dall'Azienda Ospedale.

Si invita inoltre il Direttore Amministrativo a voler verificare la possibilità di adottare per il futuro un sistema organizzativo diverso.

La relativa spesa graverà sulla cat. 3/6 del Bilancio Universitario.

Si astiene il consigliere Caravello.

17/01: Commissione sui dottorati di ricerca: Integrazione.

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza che il Senato Accademico, nella seduta del 13 gennaio 1998, ha integrato la Commissione sui Dottorati di ricerca con i Professori Luciano Daliento e Giovanni Fiaschi.

La suddetta Commissione risulta pertanto ora così composta:

Prof. Luciano Daliento

Prof. Giovanni Fiaschi

Prof. Angelo Gatta

Prof. Gustavo Guizzardi

Sig. Vittorio Molena

Prof. Cesare Pecile (Presidente)

Prof. Antonio Rigon

Prof. Onofrio Michele Bruno Saia

Dott. Nazareno Valente

Prof. Renato Zanovello

Funge da Segretario la Dott.ssa Maria Teresa Zanato

17/02: Provvidenze a favore del personale tecnico amministrativo e delle famiglie.

Relazione dell'attività relativa all'esercizio 1997.

Il Rettore Presidente presenta il rendiconto della gestione del fondo per le provvidenze in favore del personale non docente e delle famiglie per l'anno 1997.

Il Rettore Presidente ricorda che con delibera del 08.11.1994 (allegato 1/1-3) il Consiglio di Amministrazione aveva stanziato a questo scopo la somma di L.50.000.000= e che tale somma è stata riassegnata per gli anni successivi.

Le erogazioni sono state effettuate sulla base del Regolamento di Ateneo (allegato 2/1-3) in tre fasi quadrimestrali con conguaglio a fine anno.

Il Rettore Presidente illustra i risultati complessivi di seguito descritti:

| | n° domande | importo concesso |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| concessioni per decessi | 2 | L. 6.000.000 |
| concessioni per operaz./protesi | 26 | L. 41.380.000 |
| concessioni per casi eccezionali | 3 | L. 0 |
| concessioni per portatori di handicap | 1 | <u>L. 1.810.000</u> |
| TOTALE RICHIESTE | 32 | L. 49.190.000 |

Il totale delle somme erogate, compreso il conguaglio di fine anno, ammonta a L. 49.190.000 con un residuo di L.810.000.

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

Alle ore 16.15, 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