

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 20 DICEMBRE 1999

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 14.50, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova per discutere il seguente

Ordine del giorno

1. Comunicazioni
2. Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario 2000
3. Lavori
4. Forniture
5. Locazioni (*nessuna pratica iscritta*)
6. Regolamenti
7. Convenzioni e Contratti - Centri - Dipartimenti –
8. Provvedimenti per il personale (*nessuna pratica iscritta*)
9. Accordi di collaborazione con l'estero – Liberalità (*nessuna pratica iscritta*)
10. Richieste di contributi straordinari e di contributi per l'organizzazione di iniziative scientifiche
11. Affidamenti esterni (*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. **Bruno MAGHERINI**, Direttore Amministrativo f.f.
- 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. **Giovanni DI FALCO**, Rappresentante degli Studenti
- Sig. **Andrea MICALIZZI**, Rappresentante degli Studenti
- Sig. **Stefano RIZZO**, Rappresentante degli Studenti
- Sig. **Stefano SCARPA**, Rappresentante degli Studenti
- Dott. **Vittorio CASARIN**, Rappresentante della Provincia
- Dott. **Silvio FORTUNA**, Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari C.S.U. – Vicenza
- Comm. **Mario Velio CAROLLO**, Rappresentante della Camera di Commercio

Sono assenti:

- Dott. **Luciano DALIENTO**, Rappresentante dei ricercatori universitari
- Ing. **Giorgio DE BENEDETTI**, Rappresentante del Governo
- Sig.ra **Giustina DESTRO**, Rappresentante del Comune

E' assente giustificato:

– Dott. **Giancarlo GALAN**, *Presidente della Regione Veneto*

Assume le funzioni di Presidente il Rettore prof. Giovanni Marchesini e quelle di Segretario il Direttore Amministrativo f.f. Dott. Bruno Magherini.

Sono inoltre presenti la sig.a Daniela D'Alessandro e il sig. Raffaele Musella, della Segreteria Organi Collegiali, che assistono e coadiuvano il Direttore Amministrativo f.f..

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

Assistono:

- Il dott. Roberto Benedetti, il dott. Paolo Marcarelli e la dott.a Teresa Pellegrini, componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ateneo;
- il prof. Paolo Maria Bisol, Pro Rettore delegato alla condizione studentesca, al diritto allo studio e ai rapporti con l'ESU invitato ad illustrare la pratica di cui al punto 14/07 dell'ordine del giorno rubricata "Fondi diritto allo studio – Modifiche";
- il prof. Franco Bombi, Pro Rettore delegato ai "Sistemi informatici e telematici dell'Ateneo", la sig.ra Anna Maria Lambini, responsabile dell'Ufficio Controllo di Gestione, il rag. Renato Ferro, responsabile dell'Ufficio Bilancio, invitati ad illustrare la pratica 02/01 "Approvazione del Bilancio di Previsione 2000";
- l'Ing. Antonio Muzzolon invitato a presentare le pratiche di cui al punto 3 dell'ordine del giorno rubricate "Lavori";
- la dott.a Emanuela Pavia, Responsabile dell'ufficio Relazioni internazionali, per illustrare la pratica di cui al punto 06/01 dell'ordine del giorno rubricata "Regolamento per l'assunzione di collaboratori di ricerca a tempo determinato per attività connesse a programmi di ricerca";
- il prof. Aldo Rossi Pro Rettore delegato per i programmi di ricerca della Comunità Europea invitato a presentare la pratica di cui al punto 14/01 dell'ordine del giorno rubricata "Approvazione del rendiconto consuntivo per il periodo 1.10 – 30.9.1999 ai fini della rendicontazione per il cofinanziamento Campus. Fondo sociale europeo".
- Entra il consigliere Casarin alle ore 15.00 all'inizio della pratica di cui al punto 02/01 dell'ordine del giorno rubricata "Approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2000";
- entrano i consiglieri Fortuna e Milanese alle ore 15.15 all'inizio dell'esame della pratica di cui al punto 01/01 rubricata "Ufficio patrimonio – Scarichi inventariali";
- escono i consiglieri Casarin, Clementi e D'Amelio alle ore 15.20 durante l'esame della pratica di cui al punto 03/01 dell'ordine del giorno rubricata "Edificio C.U.G.A.S. - Recupero locali museo Zoologia al piano primo. Importo L. 469.000.000 (I.V.A. e arrotondamenti compresi) - Fondi B.U. cat. 10.02 denominati "Spese per la straordinaria manutenzione degli immobili" esercizio 2000";
- entra alle ore 15.30 il consigliere Clementi mentre si discute la pratica di cui al punto 03/03 dell'ordine del giorno rubricata "Adiacenze Ospedale Giustiniano – Istituto di Anestesiologia - Interventi in straordinaria manutenzione per la bonifica e risanamento delle coperture. Importo L. 150.000.000 da recuperare totalmente, a consuntivo anno 2000, dall'Azienda Ospedaliera di Padova. Fondi 10.2 denominati "spese per la straordinaria manutenzione degli immobili" esercizio 2000";
- esce il consigliere Di Falco alle ore 15.45 mentre si discute la pratica di cui al punto 03/05 dell'ordine del giorno rubricata "Ristrutturazione complesso "Ex Gil"- Vicenza - Approvazione della transazione con Impresa C.E.R. - Consorzio Emiliano Romagnolo di Bologna - per la conclusione dei lavori";

- esce il consigliere Fortuna alle ore 15.50 all'inizio della discussione della pratica di cui al punto 03/06 dell'ordine del giorno rubricata "Orto Botanico - Realizzazione impianti di spegnimento locali Biblioteca e deposito libri. Importo L. 228.350.000 (I.V.A. compresa) Fondi B.U. cat.10.02.205 denominati "sicurezza sul lavoro - messa a norma impianti";
- entra il consigliere Di Falco ed esce il consigliere Milanese alle ore 15.55 all'inizio della pratica di cui al punto 03/07 dell'ordine del giorno rubricata "Prospetto economico-edilizio finale del complesso immobiliare denominato "PSICO2". Importo L. 918.751.855 (I.V.A. compresa) Fondi B.U. cat.10/1 denominati "Acquisto di immobili, diritti reali e spese per nuove costruzioni" - Importo L. 75.410.064 (I.V.A. compresa) Fondi B.U. cat.03/24.000 denominato "Consulenze tecniche - previa integrazione di capitolo";
- entra il consigliere Milanese alle ore 16.20 all'inizio della pratica di cui al punto 06/01 dell'ordine del giorno rubricata "Regolamento per l'assunzione di collaboratori di ricerca a tempo determinato per attività connesse a programmi di ricerca";
- esce il consigliere Clementi alle ore 16.50 durante la discussione della pratica di cui al punto 14/08 dell'ordine del giorno rubricata "Richiesta della CRUI - Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane di copertura della quota di co-finanziamento pari al 55% del progetto CAMPUS 2000";
- entra il consigliere Clementi alle ore 16.55 durante l'esame della pratica di cui al punto 14/09 dell'ordine del giorno rubricata "Richiesta della CRUI - Conferenza Permanente dei Rettori delle Università italiane di copertura della quota di co-finanziamento pari al 55% del progetto sulle iniziative nazionali finalizzate alle pari opportunità";
- escono i consiglieri Di Falco e Micalizzi alle ore 17.00 durante l'esame della pratica di cui al punto 07/01 dell'ordine del giorno rubricata "Proposta di istituzione del Dipartimento di Architettura, Urbanistica e Rilevamento";
- esce il consigliere Dal Negro ed entra il consigliere Micalizzi alle ore 17.15 durante l'esame della pratica di cui al punto 07/18 dell'ordine del giorno rubricata "Contratto di edizione tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Filologia Slava e la Casa Editrice Bulzoni Editore.- Importo L. 8.250.000";
- entra il consigliere Di Falco alle ore 17.20 durante l'esame della pratica di cui al punto 07/19 dell'ordine del giorno rubricata "Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze della Formazione e l'En.A.I.P. per l'organizzazione e la gestione del Corso Biennale di Specializzazione per gli Insegnanti di Sostegno";
- esce il consigliere Scarpa alle ore 17.30 durante l'esame della pratica di cui al punto 10/01 dell'ordine del giorno rubricata "Richieste contributi straordinari 1999 - II° Sessione";
- esce il consigliere Carollo alle ore 17.50 durante l'esame della pratica di cui al punto 14/03 dell'ordine del giorno rubricata "Commissione incaricata dell'esame delle richieste di riassegnazione dei contributi per il miglioramento della didattica e dei servizi - Riassegnazioni all'esercizio 1999";
- esce il consigliere Milanese alle ore 18.10 durante l'esame della pratica di cui al punto 07/10 dell'ordine del giorno "Convenzione tra l'Università di Padova e l'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo studio universitario di Padova per l'accesso al servizio mensa";
- entra il consigliere Milanese alle ore 18.20 all'inizio della pratica di cui al punto 14/07 dell'ordine del giorno rubricata "Fondi diritto allo studio - Modifiche".

Risulta ritirata la seguente pratica:

- 14/02: Richiesta corresponsione di compensi ai componenti Commissione elettorali per le tre tornate elettorali delle valutazioni comparative a posti di personale docente I e II fascia, e ricercatori universitari

Viene anticipata la trattazione della pratica 02/01.

02/01: Approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2000.

Entra il consigliere Casarin alle ore 15.00.

Il Rettore Presidente presenta per l'approvazione il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2000, come disposto dall'art.2.7 del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale.

Il suddetto Bilancio è corredato dalla Relazione del Rettore e dalle note di chiarimento al Bilancio (Allegato n. 1/1-91), dai Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti (nn. 7-8-9, Allegato n. 2/1-12) nonché del parere del Consiglio degli Studenti (Allegato n. 3/1).

Su invito del Rettore, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Benedetti, fornisce ai consiglieri tutti i chiarimenti richiesti in merito ai verbali stilati dal Collegio stesso.

Nel corso della discussione che segue, il consigliere Clementi propone di integrare il Tit. 1, Cat. 2, Cap. 2, art. 12 denominato "Retribuzione accessoria del personale T/A" di un importo pari a £ 500.000.000=, previo storno di pari importo dal Tit. 1, Cat. 2, art. 3 denominato "Stipendi personale T/A".

La proposta viene accolta.

Intervengono, inoltre, i consiglieri D'Amelio e Di Falco che allegano al verbale le dichiarazioni (Allegato n. 4/1-2).

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

Delibera n. 60

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 2.7 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale;
- recepite le indicazioni ed i suggerimenti acquisiti nel corso delle sedute congiunte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 21 ottobre 1999 nonché nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 16 novembre u.s.;
- visto il successivo parere favorevole all'approvazione del Bilancio espresso dal Senato Accademico nella seduta del 23 novembre 1999;
- considerati i verbali del Collegio dei Revisori dei Conti di accompagnamento al Bilancio;
- considerato il parere obbligatorio espresso dal Consiglio degli Studenti;
- vista la proposta del consigliere Clementi;
- con il voto contrario dei consiglieri D'Amelio, Di Falco, Micalizzi e Rizzo;

DELIBERA

- di approvare il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2000;
- di approvare l'integrazione del tit. 1 cat. 2 cap. 2 art. 12 denominato "Retribuzione accessoria del personale tecnico amministrativo" per L. 500.000.000. (previsione di competenza), previo storno di parti importo dal tit. 1 cat. 2 cap. 1 art. 3 denominato "Stipendi personale tecnico amministrativo".

01/01: Ufficio Patrimonio - scarichi inventariali

Entrano i consiglieri Fortuna e Milanese alle ore 15.15.

Il Rettore Presidente ricorda che nella seduta del 09/01/1998 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di delegare 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. 1/1-7).

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

- Decreto n. 1645 del 15/09/1999: Presidenza Facoltà di Ingegneria, attrezzature informatiche per	L. 97.153.200=
- Decreto n. 1646 del 15/09/1999: Presidenza Facoltà di Ingegneria, attrezzature informatiche per	L.219.824.000=
- Decreto n. 1647 del 15/09/1999: Presidenza Facoltà di Ingegneria, arredi e attrezzature varie per	L. 1.097.000=
- Decreto n. 1648 del 15/09/1999: Presidenza Facoltà di Ingegneria, attrezzature informatiche per	L 10.257.100=
- Decreto n. 1649 del 15/09/1999: Presidenza Facoltà di Ingegneria, arredi e attrezzature varie per	L. 3.433.825=
- Decreto n. 1650 del 15/09/1999: Istituto di Ginecologia e Ostetricia, arredi vari per	L. 812.500=
Totale complessivo	L.332.577.625=

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

03/01: Edificio C.U.G.A.S. - Recupero locali museo Zoologia al piano primo. Importo L. 469.000.000 (I.V.A. e arrotondamenti compresi) - Fondi B.U. cat. 10.02 denominati “Spese per la straordinaria manutenzione degli immobili” esercizio 2000.

Il Rettore Presidente invita l'Ing. Muzzolon ad illustrare la pratica fornendo ai consiglieri tutti i chiarimenti richiesti.

Il Rettore Presidente:

Viste le richieste del Centro Interdipartimentale di Servizi dei Musei Scientifici, diretto dal prof. V. Milanesi, in merito al recupero dei locali e dei materiali da collezione, siti al primo piano dell'edificio C.U.G.A.S., in Via Jappelli 1/A, richieste emerse durante le numerose riunioni organizzate dal Centro stesso.

Visto lo stato di conservazione dei locali in questione che richiedono un intervento di manutenzione straordinaria sia per le parti interne che per la copertura e le facciate esterne necessarie per realizzare una adeguata sede dell'attuale Museo di Zoologia.

Considerato che, attualmente i materiali della collezione museale di notevole interesse scientifico, afferenti al Museo, sono accatastati all'interno di detti locali, senza che possano essere fruiti dal pubblico e che l'attuale stato degli stessi comporta anche il rischio di deterioramento della collezione.

Visto il progetto predisposto da questo Ufficio (Allegato n. 1/1-1) che mira al recupero edilizio ed impiantistico dei locali nei quali attualmente si trova accatastato il materiale, al fine di poter predisporre un'adeguata sede museale, per la collezione zoologica.

Vista la perizia di stima (Allegato n. 2/1-13) predisposta dall'Ufficio Edilizia che prevede un importo dei lavori di L. 379.000.000 (I.V.A. esclusa), così ripartito:

1) Lavori a base d'appalto

A) Coperture ed opere complementari

1) Rifacimento manto di copertura	L. 80.000.000
2) Opere da lattoniere	L. 17.000.000
3) Recupero facciate	L. 34.000.000
Totale A)	L. 131.000.000

B) Opere interne

1) Opere murarie ed affini	L. 78.000.000
2) Opere di pavimentazione	L. 10.000.000
3) Opere di controsoffittatura	L. 24.000.000
4) Opere da falegname	L. 58.000.000
5) Opere da elettricista	L. 43.000.000
6) Opere da idraulico	L. 20.000.000
7) Opere da pittore	L. 15.000.000
Totale B)	L. 248.000.000
Totale lavori	L. 379.000.000

2) Somme a disposizione

1) Imprevisti	L. 20.000.000
2) Fondo 1,5%	L. 5.685.000
3) I.V.A. 10% ed arrotondamento	L. 40.315.000
4) spese tecniche	L. 20.000.000
5) I.V.A. 20% su spese tecniche	L. 4.000.000
Totale somme a disposizione	<u>L. 90.000.000</u>
Totale complessivo	L. 469.000.000

Considerato che risulta necessario eseguire l'intervento in più fasi distinte, in quanto prima occorrerà operare sulle coperture, per risolvere il problema di infiltrazioni d'acqua createsi, ed in seguito procedere in economia ai lavori interni, per singoli locali con successivi spostamenti dei materiali della collezione museale, per garantire la salvaguardia e la sicurezza dei materiali stessi.

Si ricorda inoltre al Consiglio di Amministrazione che:

- sarà necessario intervenire successivamente anche nel corpo di collegamento tra CUGAS ed ex Disegno, sempre al piano primo in prossimità dei locali in questione, non appena la competente Soprintendenza rilascerà le necessarie autorizzazioni per i lavori di consolidamento statico, così come previsto nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 19.01.99 (Allegato n. 3/1-3);
- sarà realizzato un nuovo ascensore che permetterà la fruizione da parte degli utenti del Museo in questione e da parte degli utilizzatori del Palazzetto ex Disegno, attuale sede della Presidenza di Scienze e del Museo di Archeologia.

Tali interventi saranno oggetto di una ulteriore e successiva richiesta di finanziamento.

Chiede al Consiglio di Amministrazione di :

- Approvare il progetto di recupero dei locali del Museo di Zoologia presso l'Edificio C.U.G.A.S.;
- Stanziare la somma di L. 469.000.000 (I.V.A. e arrotondamenti compresi) a carico dei Fondi del B.U. cat.10.02 denominati "Spese per la straordinaria manutenzione degli immobili" esercizio 2000.

Escono i consiglieri Casarin, Clementi e D'Amelio alle ore 15.20.

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

Delibera n.61

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di rinviare ogni decisione ad altra seduta, ritenuto opportuno un approfondimento.

03/02: Ristrutturazione del Complesso immobiliare sito in Padova, Via Beldomandi, 1. Presentazione progetto esecutivo per la nuova sede dell'Istituto di Filologia Slava e l'Istituto di Storia dello Spettacolo. Importo L. 2.535.000.000 (I.V.A. compr.) - Fondi già stanziati

Il Rettore Presidente invita l'Ing. Muzzolon ad illustrare la pratica fornendo ai consiglieri tutti i chiarimenti richiesti.

Il Rettore Presidente

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 02.11.1999 (Allegato n. 1/1-3) con la quale veniva approvato il progetto definitivo, redatto dall'Ing. Luciano Viero dello Studio Prisma Engineering di Padova, per la realizzazione della nuova sede dell'Istituto di Filologia Slava e dell'Istituto di Storia dello Spettacolo.

Visto il progetto esecutivo redatto dal Professionista suddetto, il cui originale è depositato presso l'Ufficio Edilizia e Ristrutturazioni.

Considerato che alcuni impianti accessori potranno essere realizzati differiti nel tempo e direttamente da questa Amministrazione, ed in particolare l'impianto di trasmissione dati, la fornitura e posa in opera delle macchine di condizionamento e dell'ascensore, e la realizzazione dell'impianto di spegnimento automatico per i locali della biblioteca, con un costo stimato in L. 440.000.000 (I.V.A. esclusa), oltre agli arredi che saranno oggetto di ulteriore specifico progetto da approvare e finanziare.

Visto il quadro economico di progetto, che prevede un importo complessivo di L. 2.535.000.000 (I.V.A. compresa) così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto

1) Opere edili	L. 1.102.000.000
2) Impianti meccanici	L. 134.000.000
3) Impianti elettrici	<u>L. 264.000.000</u>
Totale lavori a base d'appalto A)	<u>L. 1.500.000.000</u>

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

1) Impianti accessori	L. 440.000.000
2) Imprevisti	L. 97.000.000
3) Spese di pubblicazione bando ecc.	L. 25.000.000
4) Spese Tecniche	L. 220.000.000
5) I.V.A. 20% su Spese Tecniche e pubbl. bando	L. 49.000.000
6) I.V.A. 10% su lavori ed arrotondamento	<u>L. 204.000.000</u>
Totale somme a disposizione B)	<u>L. 1.035.000.000</u>
Totale complessivo A) + B)	<u>L. 2.535.000.000</u>

Vista la necessità di eseguire quanto prima i lavori in narrativa, a causa della precaria sistemazione nella quale si trovano gli Istituti di Filologia Slava e di Storia dello Spettacolo.

Considerata la possibilità di procedere all'esecuzione di una "*licitazione privata semplificata*", secondo quanto previsto dall'art. 23 della L. 109/94 e successive modifiche e integrazioni, che consentirebbe una maggiore celerità nei tempi di assegnazione del lavoro.

Chiede al Consiglio di Amministrazione di :

- Approvare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di L. 2.535.000.000 (I.V.A. compresa);

- Autorizzare l'espletamento di una "*licitazione privata semplificata*", ai sensi dell'art. 23 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, per l'importo a base d'appalto di L. 1.500.000.000 (I.V.A. esclusa).

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

Delibera n. 62

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di rinviare ogni decisione ad altra seduta, ritenuto opportuno un approfondimento.

03/03: Adiacenze Ospedale Giustiniano – Istituto di Anestesiologia - Interventi in straordinaria manutenzione per la bonifica e risanamento delle coperture. Importo L. 150.000.000 da recuperare totalmente, a consuntivo anno 2000, dall'Azienda Ospedaliera di Padova. Fondi 10.2 denominati "*spese per la straordinaria manutenzione degli immobili*" esercizio 2000

Il Rettore Presidente invita l'Ing. Muzzolon ad illustrare la pratica fornendo ai consiglieri tutti i chiarimenti richiesti.

Il Rettore Presidente:

Vista la lettera del 16/11/99 (Allegato n. 1/1-1) con la quale il prof. G.P. Giron, direttore dell'Istituto di Anestesiologia e Rianimazione, segnala il verificarsi di persistenti infiltrazioni d'acqua piovana provenienti dal tetto.

Visto che l'intervento di risanamento delle coperture riveste carattere d'urgenza e ricade su un edificio di proprietà dell'Azienda Ospedaliera, a seguito di accordi presi in Commissione Paritetica del 01/12/1999, l'Università di Padova procederà direttamente alla realizzazione delle opere e l'Azienda Ospedaliera provvederà a risarcire l'intero importo dei lavori a consuntivo dell'anno duemila, in base alla convenzione in "prorogatio" tra Azienda Ospedaliera e l'Università di Padova. Visto il progetto e la perizia di stima (Allegato n. 2/1-2) redatta dall'Ufficio Ristrutturazioni e Nuovi Edifici dell'Università di Padova che di seguito si trascrive:

Bonifica e risanamento coperture

Riepilogo spese:

A) Lavori

- 1) Ponteggi e opere di sicurezza
- 2) Opere edili
- 3) Opere da lattoniere

L. 30.000.000

L. 80.000.000

L. 20.000.000

Totale lavori

L. 130.000.000

B) Somme a disposizione

- 1) Imprevisti 5%
- 2) I.V.A. 10% e arrotondamenti

L. 6.000.000

L. 14.000.000

Totale somme a disposizione.

L. 20.000.000

Importo complessivo

L. 150.000.000

Visto che l'Azienda Ospedaliera con lettera del 29/11/1999 approva il progetto e l'impegno di spesa. (Allegato n. 3/1/1)

Chiede al Consiglio di Amministrazione di:

Approvare la perizia di spesa per i lavori di cui all'oggetto, per l'importo di L. 150.000.000 (I.V.A. 10% compresa) sui fondi della straordinaria manutenzione cap 10 cat. 2 denominati "*spese per la straordinaria manutenzione degli immobili*" esercizio 2000.

Entra il consigliere Clementi alle ore 15.30.

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

Delibera n. 63

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la perizia di spesa per i lavori di cui all'oggetto, per l'importo di L. 150.000.000 (I.V.A. 10% compresa) sui fondi della straordinaria manutenzione cap 10 cat. 2 denominati "*spese per la straordinaria manutenzione degli immobili*" esercizio 2000.

03/04: Policlinico Corpo Trattamenti- Ambulatori Ampliamento "Torre Tecnologica" per realizzazione locali tecnici. Importo lavori L. 760.000.000 (I.V.A. e oneri compresi). Approvazione progetto e stanziamento, per quota parte, di £. 190.000.000 Fondi 10.2 denominati "*spese per la straordinaria manutenzione degli immobili*" esercizio 2000

Il Rettore Presidente invita l'Ing. Muzzolon ad illustrare la pratica fornendo ai consiglieri tutti i chiarimenti richiesti.

Il Rettore Presidente:

Viste le risultanze della Commissione Paritetica tra Azienda Ospedaliera e l'Università del 28/09/99 (Allegato n. 1/1-5) con le quali si approva la realizzazione dell'Ampliamento della "Torre Tecnologica", situata in adiacenza all'edificio Policlinico Corpo Trattamenti e a quello del Policlinico Corpo Ambulatori per un importo di progetto pari a £. 760.000.000 (I.V.A. e oneri compresi).

Considerato che la torre tecnologica in questione è già in fase di costruzione fino al piano secondo, in quanto facente parte del progetto di ristrutturazione delle sale operatorie del secondo piano Policlinico Corpo Trattamenti, l'intervento in oggetto si pone come un completamento di tale volume spingendosi fino all'ultimo piano del Corpo Trattamenti occupato da laboratori e aule didattiche della Odontoiatria.

Visto il progetto trasmesso in data 31/08/99 dall'Azienda Ospedaliera di Padova responsabile e referente per la realizzazione dell'ampliamento della "Torre Tecnologica".(allegati in visione presso l'Ufficio Ristrutturazione e Nuovi Edifici)

Vista l'approvazione del Consiglio della Facoltà di Medicina del 23/9/99. (Allegato n. 2/1-8)

Vista la perizia di stima che di seguito si trascrive:

Riepilogo spese:

A) Somme a base di appalto

1) Struttura in carpenteria metallica	L. 155.284.800
2) Protezione struttura	L. 74.147.520
3) Copertura	L. 5.805.584
4) Tamponamenti perimetrali	L. 234.879.480
5) Serramenti e elementi accessori	L. 29.539.910
6) Opere di difficile valutazione	<u>L. 25.342.706</u>
Totale lavori a base d'appalto	L. 525.000.000

B) Somme a disposizione

1) Imprevisti	L. 8.500.000
2) Spese generali e spese tecniche	L. 145.000.000
3) I.V.A. su opere 10%	L. 52.500.000
4) I.V.A. su spese tecniche 20%	<u>L. 29.000.000</u>
Totale somme a disposizione	<u>L. 235.000.000</u>
Importo complessivo	L. 760.000.000

Visto che l'utilizzo della "Torre Tecnologica" è da considerarsi ad uso comune, l'Azienda Ospedaliera richiede, sull'importo di perizia di £. 760.000.000, un contributo di £. 190.000.000, che in base alla convenzione vigente, anche se in prorogatio, risulta essere la quota parte, non superiore al 25%, che l'Università di Padova dovrà impegnare per l'esecuzione dell'opera.

Chiede al Consiglio di Amministrazione di:

Approvare il progetto e la perizia di spesa per i lavori di cui all'oggetto, per l'importo di L. 190.000.000 (I.V.A. compresa) sui fondi della straordinaria manutenzione cap 10 cat. 2 denominati "*spese per la straordinaria manutenzione degli immobili*" esercizio 2000.

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

Delibera n. 64

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare il progetto e la perizia di spesa per i lavori di cui all'oggetto, per l'importo di L. 190.000.000 (I.V.A. compresa) sui fondi della straordinaria manutenzione cap 10 cat.2 denominati "*spese per la straordinaria manutenzione degli immobili*" esercizio 2000.

**03/05: Ristrutturazione complesso "Ex Gil"- Vicenza - Approvazione della transazione con
Impresa C.E.R. - Consorzio Emiliano Romagnolo di Bologna - per la conclusione dei
lavori.**

Il Rettore Presidente invita l'Ing. Muzzolon ad illustrare la pratica fornendo ai consiglieri tutti i chiarimenti richiesti.

Il Rettore Presidente ricorda che:

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 13.07.99 (Allegato n. 1/1-3) che ha approvato la 2° Perizia di variante e suppletiva che comporta un importo complessivo d'appalto pari a L. 4.949.839.414 ed una spesa totale di L. 6.216.311.557 (IVA compresa), concedendo all'Impresa Consorzio Emiliano Romagnolo di Bologna, aggiudicatrice dei lavori, una proroga di giorni 60 sul tempo contrattuale per un totale di 500 gg. consecutivi.

Visto che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 06.09.99, come risulta dal Verbale di ultimazione lavori redatto dal Direttore Lavori, (Allegato n. 2/1-8) e pertanto il ritardo rispetto al termine ultimo contrattuale ammonta a 296 gg. naturali e consecutivi. Tale ritardo comporta una penale di L. 494.983.941.

Considerato che l'Impresa ha iscritto nel Registro di contabilità riserve per un importo di L. 911.276.957.

Considerato che l'Impresa C.E.R., ha formalmente richiesto (Allegato n. 3/1-5) la disapplicazione della penale relativa al ritardo dei lavori, in considerazione del fatto che l'immobile era già stato consegnato parzialmente nel mese di marzo del corrente anno con conseguente maggior onere relativo all'esecuzione dei lavori effettuati con la presenza di studenti e personale universitario, nella porzione di immobile consegnato.

Considerato che l'Impresa ha sottoscritto un Verbale di transazione (Allegato n. 4/1-2) con il quale si concorda il pagamento entro il 31.12.99 da parte dell'Università del credito residuo spettante all'Impresa CER, a tacitazione di qualsiasi sua riserva, interessi, richiesta o rivalsa, pari a L. 861.004.691 lorde che, al netto delle trattenute dello 0.5% relativa agli oneri previdenziali pari a L. 24.731.763, ammonta a L. 836.272.928.

Considerate le note da parte della Direzione Lavori (Allegato n. 5/1-1), dei Collaudatori in corso d'opera (Allegato n.6/1-) i quali reputano economicamente vantaggiosa per l'Amministrazione Universitaria la proposta di transazione in oggetto.

Chiede al Consiglio di Amministrazione di :

approvare il Verbale di transazione e di autorizzare il Direttore Amministrativo alla sottoscrizione del Verbale in questione.

Esce il consigliere Di Falco alle ore 15.45.

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

Delibera n. 65

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare il Verbale di transazione e di autorizzare il Direttore Amministrativo alla sottoscrizione del Verbale in questione.

03/06: Orto Botanico - Realizzazione impianti di spegnimento locali Biblioteca e deposito libri. Importo L. 228.350.000 (I.V.A. compresa) Fondi B.U. cat.10.02.205 denominati "sicurezza sul lavoro - messa a norma impianti".

Esce il consigliere Fortuna alle ore 15.50.

Il Rettore Presidente invita l'Ing. Muzzolon ad illustrare la pratica fornendo ai consiglieri tutti i chiarimenti richiesti.

Il Rettore Presidente informa che:

L'Ufficio Manutenzione ricorda che è prevista per marzo 2000 l'attivazione del servizio Biblioteca e deposito libri nel plesso in oggetto.

Per ottemperare alle disposizioni impartite dai Vigili del Fuoco e per preservare il pregiato materiale ivi conservato si rende necessario realizzare un impianto di spegnimento automatico previsto nel progetto generale, ma non realizzato dal Provveditorato Opere Pubbliche, che ha realizzato il restauro, per mancanza di fondi.

L'onere per tale intervento è così stimato:

Impianto di spegnimento	L. 170.000.000
Opere accessorie	L. 20.000.000
imprevisti	<u>L. 15.000.000</u>
Totale	L. 205.000.000
I.V.A. 10%	L. 20.500.000
Fondo 1,5% (legge 109/94)	<u>L. 2.850.000</u>
Totale	L. 228.350.000

Si chiede al Consiglio di Amministrazione di :

- autorizzare l'intervento sopra descritto;
- stanziare l'importo complessivo di L. 228.350.000 (I.V.A. compresa.) sui fondi del B.U. cat.10/02.205 denominati "sicurezza sul lavoro - messa a norma impianti".

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

Delibera n. 66

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di autorizzare l'intervento sopra descritto;
- di stanziare l'importo complessivo di L. 228.350.000 (I.V.A. compresa) sui fondi del B.U. cat.10/02.205 denominati "sicurezza sul lavoro- messa a norma impianti".

03/07: Prospetto economico-edilizio finale del complesso immobiliare denominato "PSICO2". Importo L. 918.751.855 (I.V.A. compresa) Fondi B.U. cat.10/1 denominati "Acquisto di

immobili, diritti reali e spese per nuove costruzioni” - Importo L. 75.410.064 (I.V.A. compresa) Fondi B.U. cat.03/24.000 denominato “Consulenze tecniche - previa integrazione di capitolo.

Entra il consigliere Di Falco alle ore 15.55 ed esce il consigliere Milanese.

Il Rettore Presidente invita l'Ing. Muzzolon ad illustrare la pratica fornendo ai consiglieri tutti i chiarimenti richiesti.

Il Rettore Presidente ricorda che:

Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 14.02.95 autorizzava l'acquisto del complesso immobiliare in oggetto sito in via Venezia denominato “Psico 2”. (Allegato n. 1/1-8)

Il 25.07.95 a mezzo del notaio G. Giavi veniva sottoscritta la promessa di compravendita tra l'Università e l'Immobiliare Tommaseo S.r.l. proprietaria dell'area su cui doveva essere costruito il suddetto complesso edilizio. (Allegato n. 2/1-18)

La Società si impegnavano a costruire ed a consegnare un edificio polifunzionale con autorimessa interrata, in conformità alle specifiche precedentemente fornite dall'Università, che fosse in grado di accorpate le biblioteche di Psicologia, le Segreterie Umanistiche ed un gruppo di aule didattiche per il corso di laurea in Psicologia.

I termini contrattuali prevedevano che la costruzione del Complesso immobiliare fosse ultimata entro il 14.07.98 a 30 mesi dall'inizio dei lavori avvenuto il 15.01.96 e che entro 30 gg dalla data di rilascio del permesso di agibilità (22.04.99) venisse effettuato il rogito notarile. (Allegato n. 3/1-5).

In data 24.04.98 l'Immobiliare Tommaseo autorizzava, per necessità didattiche l'Università a porre in opera gli arredi al fine di rendere utilizzabile quanto prima possibile le aule. (Allegato n. 4/1-1)

In data 23.09.98 l'Università, tramite il Direttore del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, ha effettuato la presa in consegna provvisoria dell'intero complesso, al fine di “guadagnare” un anno sull'utilizzo del bene (Allegato n. 5/1-2).

In data 01.09.98 la Direzione Amministrativa incaricava gli architetti Aldo di Silvestro e Vito Carriero di procedere alla verifica di conformità alle prescrizioni contrattuali ed alle procedure connesse per l'edificazione del complesso immobiliare “Psico2” (Allegato n. 6/1-3)

In data 11.11.99 la Società venditrice ha inviato una lettera in cui chiedeva, a seguito della mancata osservanza da parte dell'Università dei termini contrattuali, la somma di L. 212.697.900 a titolo di risarcimento per i danni economici subiti. (Allegato n. 7/1-3)

A seguito di incontri successivamente avvenuti, sempre che l'Università sia disponibile a rogitare agli inizi dell'anno 2000, l'Immobiliare Tommaseo si è dichiarata disponibile a limitare le richieste al solo rimborso delle spese vive sostenute riguardanti il periodo intercorrente dal 01.06.99 al 20.12.99 che ammontano a L. 82.575.000 (Allegato n. 8/1-2).

Sulla base quindi della documentazione allegata si desume il seguente quadro economico conclusivo dell'intera operazione. (Allegato n. 9/1-76)

1) Importo di contratto	+ L. 19.106.000.000
2) Detrazione per quantità	- L. 30.852.000
3) Detrazione per diversa realizzazione di opere	- L. 43.753.000
4) Opere murarie ed affini di cui L. 40.729.940 a carico del Dipartimento	+ L. 77.934.940
5) Opere termotecniche	+ L. 75.000.000
6) Opere elettriche a carico del Dipartimento	+ L. 150.000.000
7) Opere per la sistemazione esterna a verde	+ L. 267.407.165
8) Spostamento cabina ENEL	+ L. 77.096.400
Totale parziale 1	+ L. 19.678.833.505
9) I.V.A. su totale parziale 1	+ L. 1.967.883.350
10) Oneri sostenuti dalla Imm.Tom in attesa del	

passaggio di proprietà (I.C.I., assicur.fidejussioni ect.)	L. 82.575.000
11) Spese tecniche di verifica (I.V.A. compresa)	L. 75.410.064
12) Spese notarili	<u>L. 15.000.000</u>
Totale generale	L. 21.819.701.919

Dall'analisi del quadro economico su esposto, si rileva che rispetto alla cifra inizialmente prevista di L. 20.825.540.000. vi è la necessità di un ulteriore stanziamento di L. 994.161.919 (I.V.A. compresa) imputabile ai seguenti lavori ed oneri:

- oneri per interventi edilizi-impiantistici realizzati per ottimizzare gli spazi in futuro destinati a segreteria (L. 37.205.000 punti 4 + 5) L. 112.205.000
- oneri per lavorazioni effettuate su disposizioni dei Dipartimenti di Psicologia e quindi a carico dei Dipartimenti (Allegato n. 10/1-1) (L. 40.729.940 punti 4 + 6) L. 190.729.940
- lavori per finiture esterne e spostamento cabina ENEL inizialmente previsti (art.3 dell.2),ed a consuntivo quantificati; necessari al rilascio della Concessione Edilizia punti 7) e 8) nonché detrazione di cui ai punti 2) e 3) L. 269.898.565
- aumento dell'I.V.A. passata dal 9% al 10% L. 191.060.000
- I.V.A. sui lavori riferiti ai punti 2),3),4),5),6),7),8) L. 57.283.350
- spese generali riferite ai punti 10), 11), 12) L. 172.985.064

Il Rettore Presidente, per quanto sopra, chiede al Consiglio di Amministrazione lo stanziamento di L. 994.161.919 (I.V.A. compresa) così ripartiti:

- oneri per interventi edilizi-impiantistici realizzati per ottimizzare gli spazi in futuro destinati a segreteria (L. 37.205.000 punto 4 + 5) L. 112.205.000
- oneri per lavorazioni effettuate su disposizioni dei Dipartimenti di Psicologia e quindi a carico dei Dipartimenti (Allegato n.10/1-1) (L. 40.729.940 punti 4 + 6) L. 190.729.940
- lavori per finiture esterne e spostamento cabina ENEL inizialmente previsti (art.3 dell.2),ed a consuntivo quantificati, necessari al rilascio della Concessione Edilizia punti 7) e 8) nonché detrazione di cui ai punti 2) e 3) L. 269.898.565
- aumento dell'I.V.A. passata dal 9% al 10% L. 191.060.000
- I.V.A. sui lavori riferiti ai punti 2),3),4),5),6),7),8) L. 57.283.350
- spese generali riferite ai punti 10), 11), 12) L. 172.985.064

La spesa di L. 209.802.934 (I.V.A. compresa) verrà rimborsata dai Dipartimenti di Psicologia. Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

Delibera n. 67

Il Consiglio di Amministrazione,
- con l'astensione del dott. Magherini,

DELIBERA

- l'approvazione del prospetto economico edilizio finale del complesso immobiliare denominato PSICO2
- lo stanziamento dell'importo di L. 918.751.855 (I.V.A. compresa) che troverà copertura sui fondi del B.U. cat.10/1 denominati "*acquisto di immobili, diritti reali e spese per nuove costruzioni*";
- lo stanziamento dell'importo di L. 75.410.064 (I.V.A. compresa) che troverà copertura sui fondi del B.U. cat.03/24.000 denominato "*consulenze tecniche*" previa integrazione di capitolo.
- di autorizzare il Rettore Presidente a sottoscrivere gli atti inerenti alla stipula del contratto di cui sopra.
- di autorizzare il recupero della somma di L. 209.802.934 dai Dipartimenti di Psicologia.

03/08: Ristrutturazione del Policlinico Degenze e Nodo del Traffico Approvazione 3^ perizia di variante e suppletiva. Aumento di spesa pari a L. 300.000.000 (I.V.A. e spese tecniche comprese) Finanziamento piano sanitario nazionale a cura Azienda Ospedaliera.

Il Rettore Presidente invita l'Ing. Muzzolon ad illustrare la pratica fornendo ai consiglieri tutti i chiarimenti richiesti.

Il Rettore Presidente ricorda che:

Premesso che nella seduta del 02/06/1998 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Perizia di variante e suppletiva n. 2 presentata dall'Azienda Ospedaliera per un importo complessivo di £. 50.500.000.000 con finanziamento a cura del piano sanitario nazionale.(Allegato n. 1/1-3)

Visto che in data 7/12/1999 (Allegato n. 2/1-1)l'Azienda Ospedaliera presenta una 3^ Perizia di suppletiva e di variante, per un assestamento con supero di spesa pari a £. 300.000.000.

Considerato che, come riportato nella relazione tecnica (Allegato n. 3/1-17) elaborata dallo Studio Altieri in qualità di progettista e Direttore Lavori dell'opera in oggetto su incarico dell'Azienda Ospedaliera, la variante è dovuta sinteticamente per:

- prescrizioni dei VV.FF. che impongono una rielaborazione dei filtri nelle zone protette, un'ulteriore formazione di compartimentazioni di sicurezza, l'installazione di un montalettighe a tenuta di fumo, degli accorgimenti sugli automatismi di apertura delle porte e delle cupole di espulsione fumi e una protezione al fuoco delle strutture in ferro;
- imprevisti in corso d'opera quali i distacchi dei rivestimenti di facciata in "mattoncini facciavista" e la modifica dei cornicioni di copertura;
- migliorie apportate agli impianti elettrici, alle travi testaletto, all'impianto di chiamata e trasmissione dati.

Vista la delibera dell'Azienda Ospedaliera (Allegato n. 4/1-1) che approva la suddetta 3^ Perizia e per la quale nulla osta , per quanto di competenza, a questo Ufficio, presso il quale sono depositate tutte le documentazioni.

Visto che la copertura finanziaria per tali opere sarà interamente a carico dall'Azienda Ospedaliera tramite il finanziamento del piano sanitario nazionale.

Si chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare

il progetto e la 3^ Perizia di variante e suppletiva in qualità di ente usufruttuario perpetuo concedente; fermo restando che tutte le questioni relative al finanziamento dell'opera, alla determinazione delle nuove condizioni contrattuali ed alla regolarità ed approvazione dei conseguenti atti contrattuali rimane nelle valutazioni da compiersi a cura dell'Azienda Ospedaliera. Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

Delibera n. 68

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

l'approvazione del progetto e della 3° Perizia di variante e suppletiva in qualità di ente usufruttuario perpetuo concedente; fermo restando che tutte le questioni relative al finanziamento dell'opera, alla determinazione delle nuove condizioni contrattuali ed alla regolarità ed approvazione dei conseguenti atti contrattuali rimane nelle valutazioni da compiersi a cura dell'Azienda Ospedaliera.

04/01: Fornitura di arredi, audiovisivi ed impianto antintrusione per l'edificio ex Rizzato al Castello nuova sede del Dipartimento di Astronomia.

Il Rettore Presidente fa presente che sono in fase di ultimazione i lavori di ristrutturazione dell'edificio ex Rizzato al Castello destinato a sede del Dipartimento di Astronomia. Presumibilmente i locali saranno agibili entro il febbraio 2000.

Il progetto predisposto dall'Ufficio Economato prevede l'acquisto dell'arredo e dei tendaggi per studi ed uffici per circa 70 persone, per l'area didattica, i laboratori ed i locali destinati ai servizi generali.

Si fa presente che gli studi e gli uffici al terzo piano dovranno essere delimitati da pareti attrezzate in quanto, la conformazione dell'ultimo piano con travi a vista, non permette l'uso di pareti in cartongesso o in muratura.

E' altresì necessario provvedere alla fornitura di audiovisivi per le aule didattiche e alla predisposizione di un impianto antintrusione per l'intero edificio.

L'Ufficio Economato ha preventivato una spesa complessiva di L. 530.400.000 (Allegato n. 1/1-1) così suddivisa: arredi per l'intero edificio L. 294.000.000, tendaggi L. 80.000.000, audiovisivi per le aule L. 35.000.000, impianto antintrusione L. 30.000.000, telefoni L.3.000.000, Iva al 20% L. 88.400.000.

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione:

- di stanziare la cifra di L.530.400.000 che graverà per l'importo di L. 448.800.000, Iva compresa, sulla Cat. 11/3 esercizio 1999 "Acquisto di mobili, arredi e macchine d'ufficio" e per l'importo di L. 81.600.000, Iva compresa, sulla Cat. 11/1 esercizio 2000 "Acquisto impianti, attrezzature e macchinari" del Bilancio universitario.
- di autorizzare l'espletamento di una trattativa privata per la fornitura degli arredi, secondo quanto disposto dall'Art. 7.7 del Regolamento di Ateneo;
- di autorizzare l'acquisto dei tendaggi, degli audiovisivi e dell'impianto antintrusione mediante spese in economia secondo quanto disposto dall'Art. 7.12 del Regolamento di Ateneo.

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

Delibera n. 69

DELIBERA

- di stanziare la cifra di L. 530.400.000 che graverà per l'importo di L. 448.800.000, I.V.A. compresa, sulla Cat. 11/3 esercizio 1999 "Acquisto di mobili, arredi e macchine d'ufficio" e per l'importo di L. 81.600.000, I.V.A. compresa, sulla Cat. 11/1 esercizio 2000 "Acquisto impianti, attrezzature e macchinari" del Bilancio universitario.
- di autorizzare l'espletamento di una trattativa privata per la fornitura degli arredi, secondo quanto disposto dall'Art. 7.7 del Regolamento di Ateneo;
- di autorizzare l'acquisto dei tendaggi, degli audiovisivi e dell'impianto antintrusione mediante spese in economia secondo quanto disposto dall'Art. 7.12 del Regolamento di Ateneo.

06/01: Regolamento per l'assunzione di collaboratori di ricerca a tempo determinato per attività connesse a programmi di ricerca.

Entra il consigliere Milanese alle ore 16.20.

Su invito del Rettore Presidente, la dott.ssa Emanuela Pavia ad illustrare la pratica fornendo ai consiglieri tutti i chiarimenti richiesti.

Il Rettore Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione che anche l'Università di Padova si sta dotando di un Regolamento per l'assunzione di collaboratori di ricerca a tempo determinato per attività connesse a programmi di ricerca, sulla base di quanto previsto dalle ministeriali datate 17 marzo 1997 e 12 marzo 1998.

Il Regolamento, predisposto da un gruppo di lavoro composto dai dottori Meris Baraldo, Raffaello Lazzaretto, Emanuela Pavia, Giovanni Pieri e Marika Sala, concerne la costituzione, mediante contratti, di rapporti di lavoro subordinato sia a tempo pieno che parziale, per l'attuazione di programmi di ricerca.

Potranno stipulare tali contratti le strutture a gestione autonoma nonché altre strutture universitarie autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

A tali collaboratori di ricerca non potranno essere affidati compiti inerenti la didattica.

Al Regolamento vengono allegati un fac-simile dell'avviso di selezione e un fac-simile del contratto di assunzione.

Sul predetto Regolamento ha espresso parere favorevole la Giunta della Consulta dei Direttori di Dipartimento.

Il Senato Accademico, nella seduta del 7 dicembre 1999, ha approvato il suddetto Regolamento, inserendo le seguenti modifiche, che sono già recepite nel testo che si allega:

- a) articolo 2, lettera e), dopo le parole "non eccedente" inserire "gli eventuali";
- b) articolo 7, comma 3, alla fine della frase "Direttore di Dipartimento " aggiungere "e dal Responsabile della ricerca".(Allegato n. 1/1-15).

Segue un'ampia ed approfondita discussione, nel corso della quale i consiglieri Zini e Zironi esprimono il loro disaccordo nell'affrontare nella seduta odierna l'esame del Regolamento e chiedono un rinvio ad una prossima seduta.

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

Delibera n. 70

Il Consiglio di Amministrazione,

- viste le Ministeriali datate 12 marzo 1997 e 17 marzo 1998;
- vista la deliberazione del Senato Accademico del 7 dicembre 1999;
- vista la bozza del Regolamento per l'assunzione di collaboratori di ricerca a tempo determinato per attività connesse a programmi di ricerca;
- con il voto contrario dei consiglieri Clementi, Zini e Zironi;
- con l'astensione dei consiglieri Di Falco, Micalizzi, Milanesi e Rizzo.

DELIBERA

di non accogliere il Regolamento per l'assunzione di collaboratori di ricerca a tempo determinato per attività connesse a programmi di ricerca nella formulazione presentata e di rinviare l'esame della pratica ad una successiva seduta, al fine di poter effettuare gli opportuni approfondimenti, invitando i consiglieri a far pervenire all'Ufficio competente, eventuali suggerimenti, indicazioni e proposte in merito.

Viene anticipata la trattazione delle pratiche di cui ai punti 14/08 e 14/09 dell'ordine del giorno.

14/08: Richiesta della CRUI - Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane di copertura della quota di co-finanziamento pari al 55% del progetto CAMPUS 2000.

Su invito del Rettore Presidente, la dott.ssa Emanuela Pavia ad illustrare la pratica fornendo ai consiglieri tutti i chiarimenti richiesti.

Il Rettore Presidente informa che in data 10 dicembre 1999 la responsabile del progetto Campus presso la CRUI ha richiesto ufficialmente a tutte le Università inserite nel progetto stesso di provvedere a deliberare l'impegno per la copertura del co-finanziamento nazionale, ammontante a

Lit. 3.700.000.000.= pari al 55% del finanziamento totale per le iniziative che si realizzeranno nell'anno 2000- 2001. (Allegato n. 1/1-1).

Tenuto conto che dall'ultimo rendiconto approvato per l'Ateneo di Padova la somma del co-finanziamento risultava essere di Lit. 1.316.523.404.=, e che la CRUI ha già annunciato a tutte le Università partecipanti che i fondi disponibili per l'a.a. 2000-2001 saranno notevolmente ridotti, a titolo cautelativo dovranno essere impegnate a carico del Bilancio di Ateneo fino a Lit. 900.000.000.=

Il suddetto impegno è stato richiesto dalla CRUI in seguito al ritardo da parte del MURST della delibera relativa alla copertura a cura del Ministero stesso del già citato co-finanziamento. Detto co-finanziamento è stato garantito dal MURST per tutti gli anni precedenti.

L'impegno pertanto dell'Ateneo, serve per garantire il Ministero del Lavoro, che opera per conto del FSE - Fondo Sociale Europeo della disponibilità del co-finanziamento nazionale obbligatorio per accedere al progetto CAMPUS. In analogia con gli anni precedenti è altamente probabile che anche per l'anno 2000 - 2001 il MURST, seppure in ritardo, assicurerà il co-finanziamento nazionale, esimendo quindi gli Atenei partecipanti dalla copertura con propri fondi della suddetta quota.

Esce il consigliere Clementi alle ore 16.50.

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

Delibera n. 71

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la partecipazione al progetto Campus a.a. 2000 - 2001 dell'Ateneo di Padova, garantendo, qualora il MURST non copra il co-finanziamento previsto dal progetto stesso, di rendere disponibile la quota del 55% della sede patavina fino ad un concorso massimo di Lit. 900.000.000.=, a valere sulle cat. 13 cap. 8 e cat.17 cap. 1 art. 004 (funzionamento diplomi universitari delle strutture) Bilancio 2001.

14/09: Richiesta della CRUI - Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane di copertura della quota di co-finanziamento pari al 55% del progetto sulle iniziative nazionali finalizzate alle pari opportunità.

Su invito del Rettore Presidente, la dott.ssa Emanuela Pavia ad illustrare la pratica fornendo ai consiglieri tutti i chiarimenti richiesti.

Il Rettore Presidente informa che in data 14 dicembre 1999 il Presidente della CRUI, Prof. Luciano Modica, ha richiesto ufficialmente a tutte le Università, interessate alla partecipazione al progetto, in corso di definizione presso la CRUI stessa, sulle pari opportunità di provvedere a deliberare l'impegno per la copertura del co-finanziamento nazionale, ammontante a Lit. 2.482.221.555.= pari al 55% del finanziamento totale per le iniziative che si realizzeranno nell'anno 2000- 2001. (Allegato n. 1/1-1).

Tenuto conto che la CRUI ha previsto la partecipazione al progetto di non più di 18 corsi di studio di Università del Centro-Nord, a titolo cautelativo dovranno essere impegnate a carico del Bilancio di Ateneo fino a Lit. 150.000.000.=

Il suddetto impegno è stato richiesto dalla CRUI, in attesa di individuare altre fonti di finanziamento nazionali che possano coprire interamente il co-finanziamento in oggetto, esimendo quindi gli Atenei partecipanti dalla copertura con propri fondi della suddetta quota.

L'impegno pertanto dell'Ateneo, serve per garantire, tramite la CRUI, il Ministero del Lavoro, che opera per conto del FSE - Fondo Sociale Europeo della disponibilità del co-finanziamento nazionale obbligatorio per accedere al progetto sulle pari opportunità.

Entra il consigliere Clementi alle ore 16.55.

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

Delibera n. 72

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la partecipazione al progetto formativo sulle Pari Opportunità, a.a. 2000 - 2001 dell'Ateneo di Padova, garantendo, qualora altri Enti o Ministeri non coprano il co-finanziamento previsto dal progetto stesso, di rendere disponibile la quota del 55% della sede patavina fino ad un concorso massimo di Lit. 150.000.000.=, a valere sulla cat. 13 cap. 8 (funzionamento diplomi universitari) Bilancio 2000.

07/01: Proposta di istituzione del Dipartimento di Architettura, Urbanistica e Rilevamento.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio la proposta di istituzione del Dipartimento di Architettura, Urbanistica e Rilevamento, che assorbirà l'attuale Istituto di Architettura e Urbanistica.

Al Dipartimento afferiranno n. 19. professori e ricercatori, così suddivisi: 5 professori di I° fascia, 8 professori di II° fascia, 5 ricercatori e 1 assistente

I 15 docenti dell'Istituto di Architettura e Urbanistica appartengono ai seguenti settori scientifico-disciplinari: Architettura tecnica, Tecnica e Produzione edilizia, Composizione architettonica e urbana, Storia dell'Architettura, Tecnica e Pianificazione urbanistica e Urbanistica; i 2 docenti dell'ex Istituto di Topografia afferiscono al settore scientifico-disciplinare Topografia e Cartografia; i 2 docenti dell'Istituto di Disegno appartengono al settore scientifico-disciplinare Disegno.

Al Dipartimento sono assegnate inoltre 4 unità di personale tecnico-amministrativo, così suddivise: 1 Collaboratore amministrativo (VII livello), 1 Assistente tecnico (VI livello), 1 Funzionario tecnico (VIII livello) e 1 Funzionario di biblioteca (VIII livello).

Il Dipartimento disporrà degli spazi già occupati dall'Istituto di Architettura e Urbanistica, dai locali dell'ex Istituto di Topografia ora del Dipartimento di Costruzioni e Trasporti occupati dai docenti e dal personale tecnico del gruppo Rilevamento nonché dai locali dell'Istituto di Disegno, come evidenziati nelle allegate piantine.

La Facoltà di Ingegneria ha approvato la proposta di dipartimentazione dell'Istituto di Architettura e Urbanistica nella seduta del 22.4.99.

La Commissione Consultiva per i Dipartimenti e Centri ha approvato la proposta di istituzione del Dipartimento nella seduta del 3.12.99 (Allegato n. 1/1-17).

Escono i consiglieri Di Falco e Micalizzi alle ore 17.00.

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

Delibera n. 73

Il Consiglio di Amministrazione,

- Vista la proposta di istituzione del Dipartimento di Architettura, Urbanistica e Rilevamento;
- Visto l'art. 38 dello Statuto di Ateneo;
- Vista la delibera della Facoltà di Ingegneria del 22.4.99;
- Tenuto conto del parere positivo espresso dalla Commissione Consultiva per i Dipartimenti e Centri nella seduta del 3.12.99;

DELIBERA

di approvare la proposta di istituzione del Dipartimento di Architettura, Urbanistica e Rilevamento.

07/02: Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche - modifica al decreto istitutivo.

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio che a seguito delle approvazioni del Senato accademico del 4.11.97 e del Consiglio di Amministrazione dell'11.11.97 è stato istituito il 16.12.97 con D.R. n.30 il Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche, originariamente composto dagli Istituti di

Chirurgia Plastica, Clinica Dermosifilopatica, Clinica Oculistica, Clinica Odontoiatrica, Clinica Ortopedica e Clinica Otorinolaringoiatrica.

Il Rettore riferisce ora il contenuto della lettera con la quale il prof. Beltrame, Direttore eletto del predetto Dipartimento ne chiede l'attivazione dall'1.1.2000.

Il Rettore fa presente che con il Decreto di attivazione del predetto Dipartimento dovrà essere apportata una modifica al decreto di istituzione, conseguente allo scorporo dell'Istituto di Clinica Oculistica, che confluisce al Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche. In relazione a tale modifica sono pervenuti i pareri favorevoli degli Istituti che fanno parte del Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche. (Allegato n. 1/1-28).

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

Delibera n. 74

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il D.R. n. 30 del 16.12.97 istitutivo del Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche;
- Vista la proposta di confluenza dell'Istituto di Clinica Oculista al Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche;
- Tenuto conto del parere positivo espresso dai Direttori degli Istituti che fanno parte del Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche.

DELIBERA

di approvare la modifica del Decreto istitutivo del Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche prevedendo che tra gli Istituti afferenti non venga citato l'Istituto di Clinica Oculistica.

07/03: Confluenza dell'Istituto di Clinica Oculistica nel Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio che l'Istituto di Clinica Oculistica figurava tra i proponenti del Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche, già istituito con D.R. n. 30 del 16.12.97 ma non ancora attivato.

Il Rettore presenta ora al Consiglio la proposta di confluenza dell'Istituto di Oculistica nel Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche.

A quest'ultimo Dipartimento afferiranno i professori e i ricercatori, nonché il personale tecnico-amministrativo attualmente afferente all'Istituto di Clinica Oculistica. Il Dipartimento disporrà anche degli spazi già occupati dall'Istituto di Clinica Oculistica, come evidenziato nelle allegate piantine.

Il Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche e l'Istituto di Clinica Oculistica hanno approvato la proposta, rispettivamente nelle sedute del 19.10.1999 e del 14.9.1999.

La Facoltà di Medicina e Chirurgia ha approvato la proposta nella seduta del 28.10.1999.

La Commissione Consultiva per i Dipartimenti e i Centri ha approvato la proposta di confluenza dell'Istituto di Clinica Oculistica nel Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche nella seduta del 3.12.1999 (Allegato n. 1/1-26).

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

Delibera n. 75

Il Consiglio di Amministrazione,

- Vista la proposta di confluenza dell'Istituto di Clinica Oculistica nel Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche;
- Visto l'art. 38 e 60 dello Statuto di Ateneo;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche del 19.10.1999;
- Vista la delibera del Consiglio di Istituto di Clinica Oculistica del 14.9.1999;
- Vista la delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 28.10.1999;

- Tenuto conto del parere positivo espresso dalla Commissione Consultiva per i Dipartimenti e i Centri nella seduta del 3.12.1999;

DELIBERA

di approvare la proposta di confluenza dell'Istituto di Clinica Oculistica nel Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche a decorrere dal 1° gennaio 2000.

07/04: Confluenza dell'Istituto di Storia del Teatro e dello Spettacolo nel Dipartimento di Linguistica nel nuovo Dipartimento di Discipline linguistiche, comunicative e dello spettacolo

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio la proposta di confluenza dell'Istituto di Storia del Teatro e dello Spettacolo come sezione del Dipartimento di Linguistica formando il nuovo Dipartimento di discipline linguistiche, comunicative e dello spettacolo.

Al Dipartimento afferranno i professori e i ricercatori, nonché il personale tecnico-amministrativo attualmente afferente all'Istituto di Storia del Teatro e dello Spettacolo.

Il Dipartimento disporrà anche degli spazi già occupati dall'Istituto di Storia del Teatro e dello Spettacolo.

Il Dipartimento di Linguistica e l'Istituto di Storia del Teatro e dello Spettacolo hanno approvato la proposta, rispettivamente nelle sedute del 29.6.1999 e dell'11.6.1999.

La Facoltà di Lettere e Filosofia ha approvato la proposta nella seduta del 7.10.1999.

La Commissione Consultiva per i Dipartimenti e i Centri ha approvato la proposta di confluenza dell'Istituto di Storia del Teatro e dello Spettacolo nel Dipartimento di Linguistica nella seduta del 3.12.1999 (Allegato n. 1/1-10).

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

Delibera n. 76

Il Consiglio di Amministrazione,

- Vista la proposta di confluenza dell'Istituto di Storia del Teatro e dello Spettacolo come sezione del Dipartimento di Linguistica con la nuova denominazione di Dipartimento di discipline linguistiche, comunicative e dello spettacolo;
- Visto l'art. 38 dello Statuto di Ateneo;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Linguistica del 29.6.1999;
- Vista la delibera del Consiglio di Istituto di Storia del Teatro e dello Spettacolo dell'11.6.1999;
- Vista la delibera della Facoltà di Lettere e Filosofia del 7.10.1999;
- Visto il parere positivo espresso dalla Commissione Consultiva per i Dipartimenti e i Centri nella seduta del 3.12.1999;

DELIBERA

di approvare la proposta di confluenza dell'Istituto di Storia del Teatro e dello Spettacolo come sezione del Dipartimento di Linguistica con la nuova denominazione di Dipartimento di discipline linguistiche, comunicative e dello spettacolo.

07/05: Proposta di adesione al Centro Interuniversitario di Studi sulla Centuriazione e l'Ambiente antico "N. Alfieri e L. Bosio" - modifica al testo della convenzione.

Il Rettore Presidente ricorda che nelle sedute del Senato Accademico del 9.2.99 e del Consiglio di Amministrazione del 16.2.99 era stata approvata la proposta di adesione al Centro Interuniversitario di Studi sulla Centuriazione e l'Ambiente antico "N. Alfieri e L. Bosio".

Il Rettore riferisce ora il contenuto della lettera del M. Rettore dell'Università di Bologna, con la quale si riferisce che l'Università di Bologna ha approvato un testo diverso rispetto al testo della convenzione approvato da questo Ateneo, e in particolare:

- Nell'art. 1 lett. e) devono essere cassate le parole "e/o contratti";

- Nell'art. 4 lett. a) dopo la parola "Centro" devono aggiungersi le parole "e ne è responsabile".
- Il Consiglio di Dipartimento di Scienze dell'Antichità ha rideliberato sulla proposta di adesione al Centro approvando le modifiche apportate dall'Università di Bologna nella seduta dell'8.9.99.
Il Senato Accademico ha approvato la modifica al testo della convenzione per l'istituzione del Centro nella seduta del 7.12.99.
(Allegato n. 1/1-6).

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

Delibera n. 77

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il testo della convenzione per l'istituzione del Centro Interuniversitario di Studi sulla Centuriazione e l'Ambiente antico "N.Alfieri e L.Bosio";
- Vista la nota dell'Università degli Studi di Bologna del 16.7.99;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'8.9.99;

DELIBERA

di approvare il testo della convenzione per l'istituzione del Centro Interuniversitario di Studi sulla Centuriazione e l'Ambiente antico "N.Alfieri e L.Bosio" con le modifiche apportate dall'Università degli Studi di Bologna e di seguito elencate:

- Nell'art. 1 lett. e) devono essere cassate le parole "e/o contratti";
- Nell'art. 4 lett. a) dopo la parola "Centro" devono aggiungersi le parole "e ne è responsabile".

07/06: Convenzione di ricerca in conto terzi tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Impianti Chimici e la EVC - European Vinyls Corporation (Italia) S.p.A. Corrispettivo L. 30.000.000

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione di ricerca tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Impianti Chimici e la EVC - European Vinyls Corporation (Italia) S.p.A. (Allegato n. 1/1-6).

L'Università di Padova fornisce ricerche aggiornate e servizi tecnici nel campo della modellazione cinetica di reazioni complesse sotto la responsabilità scientifica del Prof. P. Canu. Gli obiettivi del progetto di ricerca sono specificati nell'Allegato A della convenzione.

L'Università agirà senza alcun vincolo di dipendenza da EVC Italia.

Il contratto avrà la durata di 12 (dodici) mesi dalla data della firma, senza tacito rinnovo.

In Considerazione di quanto fornito dai Contraenti, questi sono autorizzati a ricevere da EVC Italia la somma globale di £. 30.000.000.

Il Consiglio dell'Istituto di Impianti Chimici ha approvato la convenzione nell'adunanza del 15.11.1999. (Allegato n. 2/1-2).

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

Delibera n. 78

Il Consiglio di Amministrazione ,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto Impianti Chimici e la EVC Italia S.p.A.;
- visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il verbale del Consiglio di Istituto di Impianti Chimici del 15.11.1999 dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Impianti Chimici e la EVC (European Vinyls Corporation) Italia S.p.A.

07/07: Convenzione “in conto terzi” tra l’Università degli Studi di Padova - Istituto di Medicina del Lavoro e la Prefettura di Padova. Corrispettivo £. 20.000.000 +I.V.A.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il testo della bozza di convenzione tra l’Università degli Studi di Padova - Istituto di Medicina del Lavoro e la Prefettura di Padova. (Allegato n. 1/1-4).

L’oggetto della convenzione consiste in un’attività di consulenza sul personale dipendente della Prefettura.

L’Università si impegna a fornire la suddetta consulenza mettendo a disposizione strutture, attrezzature e personale dell’Istituto sopra nominato.

La presente convenzione avrà la durata di 36 mesi a partire dalla data di sottoscrizione.

Il Committente corrisponderà all’Università per l’attività di consulenza il corrispettivo di £. 20.000.000 + I.V.A.

Il Consiglio di Istituto di Medicina del Lavoro ha approvato la convenzione nell’adunanza del 23.11.1999. (Allegato n. 2/1-2).

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

Delibera n. 79

Il Consiglio di Amministrazione;

- visto il testo della bozza di convenzione tra l’Università degli Studi di Padova - Istituto di Medicina del Lavoro e la Prefettura di Padova;
- vista la delibera del Consiglio di Istituto di Medicina del Lavoro del 23.11.1999;

DELIBERA

di approvare il testo della bozza di convenzione tra l’Università degli Studi di Padova - Istituto di Medicina del Lavoro e la Prefettura di Padova.

07/08: Convenzione “in conto terzi” tra l’Università degli Studi di Padova - Istituto di Entomologia Agraria e la Società TRIA S.A. di Atene. Corrispettivo £. 4.000.000 (I.V.A. compresa).

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l’Università degli Studi di Padova - Istituto di Entomologia Agraria e la Società TRIA S.A. di Atene. (Allegato n. 1/1-2).

L’Università di Padova - Istituto di Entomologia Agraria si impegna a prendere in esame e a valutare l’efficacia dei prodotti a base di citronella contro le zanzare ed altri insetti.

Si impegna altresì affinché i risultati scientifici ed il materiale prodotto nel corso dell’attività oggetto della presente convenzione siano ad esclusiva disposizione della Società TRIA S.A..

L’attività si svolgerà nell’arco di 1 mese a partire dal 15 novembre 1999 sotto la responsabilità scientifica del prof. Vincenzo Girolami.

la Società TRIA S.A. si impegna a concedere all’Università degli Studi di Padova - Istituto di Entomologia Agraria, la somma di £. 4.000.000 (IVA compresa) per la ricerca.

Il Consiglio di Istituto di Entomologia Agraria ha approvato la convenzione nell’adunanza dell’08.11.1999. (Allegato n. 2/1-2).

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

Delibera n. 80

Il Consiglio di Amministrazione;

- visto il testo della convenzione tra l’Università degli Studi di Padova - Istituto di Entomologia Agraria e la Società TRIA S.A. di Atene;
- vista la delibera del Consiglio dell’Istituto di Entomologia Agraria dell’08.11.1999;

DELIBERA

di approvare il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Entomologia Agraria e la Società TRIA S.A. di Atene.

07/09: Convenzione tra Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Sociologia e il Comune di Bassano del Grappa.- Rinnovo

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova- Dipartimento di Sociologia e il Comune di Bassano del Grappa avente ad oggetto l'Istituzione del Corso di Perfezionamento in "Politiche Cittadinanza e Democrazie di genere". (Allegato n. 1/1-2).

L'Università in accordo con il Comune di Bassano del Grappa, avvierà nell'Anno Accademico 1999/2000 un corso di Perfezionamento in "Politiche di Cittadinanza e Democrazia di genere" di durata annuale.

All'attuazione del suddetto corso di perfezionamento provvederà la Facoltà di Scienze Politiche.

L'Università fin da ora prevede che le proprie attrezzature, in particolare il Dipartimento di Sociologia per la parte amministrativa e le biblioteche, possano essere utilizzate, ove occorra, per le attività inerenti al Corso di Perfezionamento.

Il Comune di Bassano del Grappa si impegna a mettere a disposizione dell'Università, una serie di locali idonei individuati presso la sede Municipale e altresì a coprire i costi del Corso e del tutorato per l'anno accademico 1999/2000 impegnandosi a destinare al Corso lire 23.000.000.

Il Consiglio di Dipartimento di Sociologia ha approvato la convenzione nell'adunanza del 09.06.1999. (Allegato n. 2/1-2).

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

Delibera n. 81

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la lettera del Prof. Vincenzo Pace Direttore del Dipartimento di Sociologia del 02.12.1999;
- vista la delibera n. 299/99 del Senato Accademico con cui è stata approvata l'istituzione per l'A.A. 1999/2000 del corso di Perfezionamento in "Politiche di Cittadinanza e democrazie di genere";
- vista la delibera del Verbale del Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche del 23.06.1999;
- vista la delibera del Verbale del Consiglio di Dipartimento di Sociologia del 09.06.1999;

DELIBERA

di approvare il testo della convenzione tra Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Sociologia e il Comune di Bassano del Grappa.

07/11: Convenzione del Centro Interuniversitario di studi in Agroingegneria - atto aggiuntivo

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione l'atto aggiuntivo della convenzione per l'istituzione del Centro interuniversitario di studi in Agroingegneria che prevede l'adesione al Centro stesso delle Università di Ancona, della Basilicata, di Bologna, del Molise, di Palermo, di Reggio Calabria, di Sassari, della Toscana, di Udine e nonché dell'Università Federico II di Napoli, rimanendo invariate tutte le altre disposizioni contenute nella convenzione istitutiva, stipulata in data 14 settembre 1995.(Allegato n. 1/1-8).

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

Delibera n. 82

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il testo dell'atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Studi di Agroingegneria, con sede amministrativa presso l'Università di Firenze;

DELIBERA

di approvare il testo dell'atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Studi di Agroingegneria.

07/12: Convenzione fra l'Università di Padova e Conservatorio di Musica "Cesare Pollini".

Il Rettore - Presidente illustra la bozza di convenzione fra Università degli Studi di Padova e Conservatorio "Cesare Pollini" per la realizzazione del "Progetto pilota per l'inserimento delle nuove tecnologie nel Conservatorio di Musica" che si propone di:

- a) utilizzare SBN per la gestione dei documenti musicali (spartiti e opere) e bibliografici
- b) realizzare un sito contenente i documenti musicali con fruibilità a fini didattici tramite Internet
- c) realizzare l'infrastruttura telematica interna (cablaggio e rete locale) e la connessione Internet necessaria per le attività di cui ai punti a) e b).

La convenzione prevede la collaborazione del Centro di Ateneo per le Biblioteche e del Centro di Calcolo di Ateneo, i cui organi decisionali hanno già approvato la bozza rispettivamente in data 6.7.1998 e in data 15.7.1998.

Le due strutture, in considerazione della rilevanza culturale e formativa del Progetto, particolarmente apprezzato dal Ministero della Pubblica Istruzione e alla cui stesura avevano collaborato, e dell'acquisizione nel Polo Universitario di Padova dei documenti musicali e bibliografici del Conservatorio, forniranno le attività previste senza oneri per il Conservatorio.

Il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio Cesare Pollini ha approvato la bozza di convenzione in data 13 settembre 1999.

Si chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare la bozza di convenzione (Allegato n. 1/1-2) e di prendere atto che il Conservatorio si avvarrà delle attività fornite dal Centro di Ateneo per le Biblioteche e dal Centro di Calcolo di Ateneo a titolo non oneroso.

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

Delibera n. 83

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la convenzione fra l'Università di Padova e Conservatorio di Musica "Cesare Pollini" e prende atto che il Centro di Ateneo per le Biblioteche e il Centro di Calcolo di Ateneo forniranno le attività previste senza oneri per il Conservatorio.

07/13: Protocollo di intesa tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Medicina Veterinaria e la Provincia Autonoma di Trento

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il testo del protocollo di intesa tra l'Università degli Studi di Padova Facoltà di Medicina Veterinaria e la Provincia Autonoma di Trento, per la formazione specialistica dei medici veterinari presso la Scuola di Specializzazione in "Allevamento, Igiene, Patologia delle specie acquatiche e controllo dei Prodotti derivati". (Allegato n. 1/1-3).

L'accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento prevede la realizzazione delle attività di formazione dei laureati in Medicina Veterinaria - Scuola di Specializzazione in "Allevamento, Igiene, Patologia delle specie acquatiche e controllo dei Prodotti derivati" presso le Strutture Sanitarie della Provincia di Trento.

Allo scopo di attuare i presupposti della collaborazione, l'Università, per promuovere il completamento della formazione accademica e professionale di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. n. 502/92, potrà avvalersi per attività scientifiche e didattiche e per l'espletamento delle attività di tirocinio guidato, di quelle strutture del Servizio Sanitario Provinciale che saranno individuate come idonee per personale ed attrezzature.

Presso tali strutture potranno svolgersi avvalersi attività formative promosse dalla Scuola di Specializzazione in "Allevamento, Igiene, Patologia delle specie acquatiche e controllo dei Prodotti derivati" dell'Università degli Studi di Padova.

L'Università, fermo restando l'utilizzazione dei candidati collocati in posizione utile nella graduatoria e risultati idonei per l'ammissione alla scuola di Specializzazione, potrà prevedere per l'ammissione alla Scuola stessa ulteriori posti aggiuntivi da riservare, seguendo l'ordine di graduatoria a soggetti laureati in Medicina Veterinaria, residenti nella Provincia di Trento alla data di inizio dell'Anno Accademico.

Nella scuola di Specializzazione i posti aggiuntivi verranno assegnati anno per anno dall'Università degli Studi di Padova, previo parere del Consiglio della Scuola di Specializzazione, in relazione alle proposte ed indicazioni formulate annualmente dalla Provincia Autonoma di Trento, e nei limiti dei fabbisogni di specialisti determinato dalla stessa Giunta Provinciale in rapporto alle esigenze del Servizio Sanitario Provinciale.

Gli ammessi alla Scuola di specializzazione in questione potranno beneficiare del contributo economico messo a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento.

I laureati specializzandi provenienti dalla Provincia di Trento ammessi alla Scuola di Specializzazione potranno attuare lo specifico programma di formazione pratica previsto dai competenti organi didattici della Scuola presso le Strutture Sanitarie Provinciali accreditate ai fini formativi e individuate ai sensi del presente protocollo di intesa.

Tale protocollo di intesa trova applicazione a partire dall'Anno Accademico 1999/2000 e considerata la durata pluriennale dei corsi di studio avrà scadenza al 31.10.2005, salvo disdetta con comunicazione scritta da inoltrare almeno 90 giorni prima dell'inizio di ciascun Anno accademico.

In caso di disdetta, l'Università si impegna comunque a garantire il completamento dei corsi di specializzazione agli specializzandi ammessi.

Il Consiglio della Facoltà di Medicina Veterinaria nella seduta del 27.10.1999 ha approvato la stipula della convenzione in oggetto. (Allegato n. 2/1-3).

Il Consiglio della scuola di Specializzazione in "Allevamento, Igiene, Patologia delle specie acquatiche e controllo dei Prodotti derivati" nella seduta del 24.11.1999 ha approvato la stipula della convenzione in oggetto. (Allegato n. 3/1-3).

Il Senato Accademico nell'adunanza del 07.12.1999 ha approvato il testo del protocollo d'intesa.

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

Delibera n. 84

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Medicina Veterinaria Scuola di Specializzazione in "Allevamento, Igiene, Patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati" e la Provincia Autonoma di Trento;
- visto il verbale del Consiglio di Facoltà di Medicina Veterinaria del 27.10.1999 dal quale risulta approvata la convenzione;
- visto il verbale del Consiglio della Scuola di specializzazione in "Allevamento, Igiene, Patologia delle specie Acquatiche e controllo dei Prodotti derivati" del 24.11.1999 dal quale risulta approvata la convenzione;
- vista la delibera del Senato Accademico del 07.12.1999 con cui è stato approvato il protocollo d'intesa;

DELIBERA

di approvare il testo del protocollo di intesa tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Medicina Veterinaria e la Provincia Autonoma di Trento.

07/14: Protocollo di Intesa tra Università degli Studi di Padova - Centro di Ateneo per le Biblioteche, l'Università degli Studi di Firenze e l'Università degli Studi di Bologna

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo del Protocollo di Intesa tra Università degli Studi di Padova - Centro di Ateneo per le Biblioteche, l'Università degli Studi di Bologna e l'Università degli Studi di Firenze. (Allegato n. 1/1-3).

La collaborazione che viene proposta con la stipula del Protocollo d'intesa e con una successiva Convenzione, è finalizzata a contribuire agli sviluppi dell'Opac e a dividerne per conseguenza le spese. E' prevista anche la collaborazione per la predisposizione di contratti per la condivisione dei periodici elettronici.

La programmazione delle attività è garantita da un coordinamento Istituzionale formato dai responsabili dei tre Sistemi Bibliotecari di Ateneo, e da altri tre componenti designati.

La presidenza del Coordinamento Istituzionale è affidata all'Università di Padova.

Ogni Università assumerà una quota parte dell'onere della manutenzione degli eventuali prodotti o prototipi sulla base di quanto verrà convenuto dal Coordinamento Istituzionale ed in relazione ai rispettivi impegni. Per consentire l'adempimento di tutte le attività necessarie a predisporre il progetto triennale nelle sue articolazioni annuali e la relativa convenzione, ciascuna Università stanzierà una somma pari a £. 30.000.000.

Il presente protocollo d'intesa ha una durata di anni tre ed è rinnovabile per altri tre anni con dichiarazione delle tre Università sei mesi prima della scadenza.

Il Consiglio Direttivo del Centro di Ateneo per le Biblioteche ha approvato il protocollo d'intesa nella riunione del 30.3.1999. (Allegato n. 2/1-3).

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

Delibera n. 85

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo del Protocollo di Intesa tra l'Università degli Studi di Padova- Centro di Ateneo per le Biblioteche, l'Università degli Studi di Firenze e l'Università degli Studi di Bologna;
- vista il verbale del Consiglio Direttivo del Centro di Ateneo del 30.3.1999 con il quale si approva il protocollo d'intesa;

DELIBERA

- di approvare il testo del Protocollo di intesa tra l'Università degli Studi di Padova- Centro di Ateneo per Biblioteche, l'Università degli Studi di Firenze e l'Università degli studi di Bologna;
- di anticipare la somma di £ 30.000.000 a valere sulla cat. 13, cap. 10 denominato "Funzionamento biblioteche" del B.U. da recuperare sulla dotazione del Centro di Ateneo per le Biblioteche..

07/15: Ratifica del provvedimento d'urgenza e della sottoscrizione della convenzione tra Università degli Studi di Padova - Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni e il Ministero della Sanità Dipartimento della Prevenzione. Corrispettivo £. 141.835.000 I.V.A. compresa.

Il Rettore Presidente, riferisce al Consiglio di Amministrazione di aver adottato la procedura d'urgenza, ai sensi dell'art. 12 del testo Unico approvato con D.R. n. 1592 del 31.08.1933 e dell'art. 10 comma 2 lett. B) dello statuto, nel sottoscrivere con proprio decreto N. 2513 del 10.12.1999, il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova- Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni e il Ministero della Sanità - Dipartimento della Prevenzione avente ad oggetto la realizzazione del progetto per il miglioramento della qualità analitica e per la formazione del personale dei laboratori di riferimento nella determinazione delle sostanze d'abuso. (Allegato n. 1/1-7).

La durata della convenzione è di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione all'Università dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione della presente convenzione da parte degli organi di controllo.

Il corrispettivo che il Ministero della Sanità - Dipartimento della Prevenzione corrisponderà all'Università è di £. 141.835.000 IVA compresa.

Il Consiglio dell'Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni ha approvato la convenzione nella seduta del 06.12.1999. (Allegato n. 2/1-1).

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

Delibera n. 86

Il Consiglio di Amministrazione,

visto il decreto N. 2513 del 10.12.1999;

vista la delibera del Consiglio dell'Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni del 06.12.1999;

DELIBERA

di ratificare il provvedimento d'urgenza e la sottoscrizione della convenzione tra Università degli Studi di Padova - Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni e Ministero della Sanità - Dipartimento della Prevenzione.

07/16: Ratifica provvedimento d'urgenza sottoscrizione convenzione tra Università degli Studi di Padova - Dipartimento Scienze Oncologiche e Chirurgiche, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e l'Azienda Ospedaliera di Padova

Il Rettore Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione di aver adottato la procedura d'urgenza, ai sensi dell'art. 12 del testo Unico approvato con D.R. n. 1592 del 31.08.1993 e dell'art. 10 comma 2 lett. B) dello statuto, nel sottoscrivere con proprio decreto N. 2489/K del 03.12.1999, la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova- Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e l'Azienda Ospedaliera di Padova con la quale la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo finanzia con la somma di £. 537 milioni l'acquisto di una apparecchiatura diagnostica e terapeutica funzionale per la realizzazione di un innovativo servizio di Senologia. (Allegato n. 1/1-3).

Il Prof. L. Chieco Bianchi Direttore del Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche ha preso atto della erogazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo a favore del Servizio di Senologia e della relativa bozza di convenzione ed esprime parere favorevole alla stessa in attesa della ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento. (Allegato n. 2/1-1).

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

Delibera n. 87

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il decreto N. 2489/k del 03.12.1999;

- vista la lettera del Prof. L. Chieco Bianchi Direttore del Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche del 03.12.1999;

DELIBERA

di ratificare il provvedimento d'urgenza e la sottoscrizione della convenzione tra Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche , la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e l'Azienda Ospedaliera di Padova.

07/17: Proposta di costituzione al Centro Interuniversitario di Ricerca e Servizi sullo Sviluppo della Didattica chirurgica telematica.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la proposta di costituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca e Servizi sullo Sviluppo della Didattica chirurgica telematica, tra le Università di Ancona, Pisa e Padova (sede amministrativa).

Il Centro si propone di promuovere, eseguire e coordinare ricerche connesse alla didattica telematica favorendo la diffusione e l'utilizzazione del teleconsulto nell'ambito delle metodologie di telemedicina con particolare riferimento al settore della chirurgia e delle emergenze.

La convenzione istitutiva del Centro è stata approvata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche nella seduta del 14.6.99.

La Commissione Consultiva per i Dipartimenti e Centro ha espresso parere favorevole nella seduta del 3.12.99 apportando alcune modifiche che sono già recepite nel testo dello statuto che si allega (Allegato n. 1/1-7).

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

Delibera n. 88

Il Consiglio di Amministrazione,

- Vista la proposta di costituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca e di Servizi sullo Sviluppo della Didattica chirurgica telematica;
- Vista la delibera del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche relativa alla seduta del 14.6.99;
- Tenuto conto del parere favorevole della Commissione Consultiva per i Dipartimenti e Centri espresso nella seduta del 3.12.99 e delle modifiche apportate allo Statuto del Centro;
- Vista la nota del Prof. S. Merigliano in data 10.12.99 che trasmette il testo dello Statuto del Centro corretto con le modifiche suggerite dalla Commissione Consultiva per i Dipartimenti e Centri;

DELIBERA

di approvare l'istituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca e Servizi sullo Sviluppo della Didattica chirurgica telematica.

07/18: Contratto di edizione tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Filologia Slava e la Casa Editrice Bulzoni Editore.- Importo L. 8.250.000

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la bozza del contratto di edizione tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Filologia Slava e la Casa Editrice Bulzoni Editore. (Allegato n. 1/1-1).

L'Editore si impegna a pubblicare l'opera: "Commedie e comici dell'arte alla corte russa (1731-1738)" di cui è autore la Prof.ssa Marialuisa Ferrazzi .

La pubblicazione deve riportare la denominazione dell'Università di Padova e dell'Istituto, il nome dell'autore e il titolo dell'opera.

La tiratura è di n.700 copie di ogni volume. Il prezzo di copertina è di £ 40.000=.

L'Università riconoscerà all'Editore la somma di £. 8.250.000 , prelevata sui fondi 60%, capitoli di spesa 1201021/1201027/1201003 a disposizione della Prof.ssa Ferrazzi, quale contributo per acquisto copie, a fronte del quale l'Università stessa riceverà n. 150 copie del volume di cui due da inventariare presso la propria biblioteca e le rimanenti da destinare a scambio o dono.

Il presente contratto riguarda soltanto la prima edizione dell'opera.

Il Consiglio di Istituto di Filologia Slava ha approvato la convenzione nell'adunanza del 14.06.1999.(Allegato n. 2/1-6).

Entra il consigliere Micalizzi ed esce il consigliere Dal Negro alle ore 17.15.

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

Delibera n. 89

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della bozza del contratto di edizione tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Filologia Slava e la Casa Editrice Bulzoni Editore;
- visto il regolamento di cui al D.R. N. 1868 del 05.06.1998;
- visto il verbale del Consiglio d'Istituto di Filologia Slava del 14.06.1999 dal quale risulta approvata la pubblicazione;

DELIBERA

di approvare il testo della bozza del contratto di edizione tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Filologia Slava e la Casa Editrice Bulzoni la cui spesa graverà sui fondi 60% della Prof.ssa Marialuisa Ferrazzi con i seguenti capitoli: 1201021 (anno 1996), 1201027 (anno 1997), 1201003 (anno 1999).

07/19: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze della Formazione e l'En.A.I.P. per l'organizzazione e la gestione del Corso Biennale di Specializzazione per gli Insegnanti di Sostegno.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze della Formazione e l'En.A.I.P. (Ente Acli Istruzione Professionale), scelto dalla Facoltà stessa, per l'organizzazione e la gestione del Corso Biennale di Specializzazione per gli Insegnanti di Sostegno. (Allegato n. 1/1- 8)

Il Rettore ricorda al Consiglio di Amministrazione che l'istituzione e l'attivazione del corso in questione è stata approvata dal Consiglio stesso nella seduta del 16.11.1999 e dal Senato Accademico nella seduta del 9.11.1999. (Allegato n. 2/1- 4)

Durante tali sedute è stata evidenziata la possibilità di stipulare convenzioni con Enti, affinché questi si assumano la gestione organizzativa del Corso, utilizzando lo schema di convenzione già approvato con delibera del Senato Accademico del 22.06.1999 e del Consiglio di Amministrazione del 13.07.1999. (Allegato n. 3/1-2)

Data la particolarità del Corso biennale di specializzazione per gli Insegnanti di sostegno, è stato necessario procedere ad un sostanziale adattamento, dello schema citato, alle esigenze specifiche.

Le Università, relativamente al Corso in oggetto, possono stipulare le convenzioni con enti o istituti specializzati nell'osservanza dell'art. 14 comma 4 della legge 5 febbraio 1992 n.104. Tale comma recita: "L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami ed i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione."

Il MURST con nota prot. 1701 del 29.09.1999 ha espresso la propria preoccupazione richiamando l'attenzione dei Rettori alla rigorosa e puntuale osservanza della legge 104/92 nell'attivazione dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno. (Allegato n. 4/1-1).

Si ritiene che la convenzione soddisfi in primo luogo le prescrizioni dell'art. 14 della Legge 104/92 ed anche le indicazioni di opportunità contenute nella summenzionata nota ministeriale.

In particolare nella convenzione si dice:

art. 2 : " Il programma del corso (...) è deciso dall'Università ..."

art. 3 "I docenti sono scelti dal Consiglio di Facoltà ..."

art. 4" La direzione, la consulenza scientifica ed il coordinamento didattico sono assicurati dall'Università con suo personale attraverso la costituzione di un Comitato tecnico Scientifico. ..."

Si precisa, inoltre, che l'En.A.I.P. anche nella gestione economica è vincolato ad un piano finanziario elaborato dall'Università e che è parte integrante della convenzione. Quest'ultima scelta

dell'Università consente di garantire una conduzione trasparente del corso anche per quanto attiene al rapporto tra costi e prestazioni.

Entra il consigliere Di Falco alle ore 17.20.

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

Delibera n. 90

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze della Formazione e l'En.A.I.P. (Ente Acli Istruzione Professionale) per l'organizzazione e la gestione del Corso Biennale di Specializzazione per gli Insegnanti di Sostegno.
- visto l'art.14 comma 4 L. n.104/1992;
- viste le delibere del Senato Accademico del 9.11.99 e del Consiglio di Amministrazione del 16.11.99;

DELIBERA

di approvare il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze della Formazione e l'En.A.I.P. (Ente Acli Istruzione Professionale) per l'organizzazione e la gestione del Corso Biennale di Specializzazione per gli Insegnanti di Sostegno.

10/01: Richieste contributi straordinari 1999 – II° Sessione

Il Rettore Presidente presenta all'esame del Consiglio di Amministrazione, le richieste di contributo straordinario, inviate dai Direttori delle Strutture, entro il termine del 30 novembre c.a., come previsto dalla circolare del 17 luglio 1999 prot. n. 37838, e valutate dalla Commissione all'uopo preposta e presieduta dal Prof. Dal Negro Alberto.

Si allega pertanto il verbale della Commissione contenente le proposte di contributo in esso formulate relative alle varie richieste. (Allegato n. 1/1-3)

La spesa graverà sulla cat. 7 cap. 1 "Contributo di funzionamento", del Bilancio di Ateneo, previa integrazione dal Fondo di Riserva.

Esce il consigliere Scarpa alle ore 17.30.

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

Delibera n. 91

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di concedere i contributi straordinari, così come proposti dalla Commissione.

12/01: Richiesta autorizzazione per impegno di spesa di lire 49.980.000=.(IVA compresa) con ricorso alla trattativa privata (art. 7.7 D.R. n. 1953/95). Presidenza Facoltà di Ingegneria

Il Rettore Presidente presenta la richiesta del Prof. Guarise Gian Berto, Preside della Facoltà di Ingegneria, tesa ad ottenere l'autorizzazione ad impegnare somme superiori a 40 ML con ricorso alla trattativa privata, ai sensi dell'art. 7.7 del Regolamento di Ateneo. (Allegato n. 1/1-3).

Trattasi dell'acquisto di un Telaio di carico per sistemi prova materiali e componenti, della Ditta MTS System s.r.l. per l'importo di L. 49.980.000=.(IVA compresa), necessario per l'attivazione del Laboratorio Didattico "Tecnologie e sistemi di lavorazione – Fase II" della Facoltà di Ingegneria, di cui è responsabile il Prof. Paolo Bariani.

Il ricorso alla trattativa privata è giustificato dal fatto che la MTS System s.r.l. di Torino, è l'unica ditta fornitrice di tale apparecchiatura, come dichiarato dal Prof. Guido Berti, cooperatore all'attivazione dello stesso Laboratorio Didattico.

L'acquisto è stato approvato dal Consiglio di Facoltà del 25.11.1999.

La spesa sarà a carico della Facoltà di Ingegneria e graverà sulla cat. 7 cap.2 art. 10 "Contributo miglioramento didattica 1999".

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

Delibera n. 92

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

l'acquisto dell'apparecchiatura descritta, della Ditta MTS System s.r.l. di Torino del costo di L:49.980.000=.e la spesa graverà sul cap. 7-02-010 "Contributo miglioramento didattica 1999" della Facoltà di Ingegneria.

14/01: Approvazione del rendiconto consuntivo per il periodo 1.1 - 30.9.1999 ai fini della rendicontazione per il cofinanziamento Campus - Fondo Sociale Europeo.

Il Rettore Presidente invita il prof. Aldo Rossi, Pro Rettore delegato per i programmi di ricerca per la Comunità Europea ad illustrare la pratica fornendo ai consiglieri tutti i chiarimenti richiesti.

Il Rettore Presidente ricorda che la nostra Università è stata ammessa al cofinanziamento CAMPUS - Fondo Sociale Europeo anche per l'anno accademico 1998/99 (1.10.1998 - 30.9.1999) di quattro diplomi universitari (Ingegneria Informatica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Meccanica, Statistica e Informatica per la gestione delle Imprese), per un importo complessivo preventivato in 2.111 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 - 31.12.1998 si utilizzano i dati esposti nel rendiconto dell'esercizio 1998 a suo tempo approvato, mentre per il successivo periodo 1.1 - 30.9.1999 è stato predisposto il rendiconto che si presenta per l'approvazione (Allegato n. 1/1-13).

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

Parte Entrate

Titolo	Descrizione	Totale riscossioni
Titolo I	Tasse e contributi scolastici	39.466.611.781
Titolo II	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	352.044.377.334
Titolo III	Entrate diverse	37.023.420.554
Titolo IV	Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossioni crediti	1.400.294.250
Titolo V	Entrate derivanti da accensione di prestiti	0
Titolo VI	Partite di giro	177.522.737.655
Totale Entrate		607.457.441.574
Avanzo di amministrazione al 31-12-1998		126.436.613.970
Totale Generale		733.894.055.544

Parte Uscite

Titolo	Descrizione	Totale pagamenti
Titolo I	Spese correnti	434.725.945.951
Titolo II	Spese in conto capitale	46.820.428.063
Titolo III	Estinzione di mutui e prestiti	390.621.193
Titolo IV	Partite di giro e contabilità speciali	209.972.369.829

Totale Generale

691.909.365.036

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.

Delibera n. 93

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il verbale n. 9 del Collegio dei Revisori dei Conti.

DELIBERA

di approvare il rendiconto consuntivo per il periodo 1.1 - 30.9.1999, ai fini della rendicontazione per il cofinanziamento Campus - Fondo Sociale Europeo.

14/03: Commissione incaricata dell'esame delle richieste di riassegnazione dei contributi per il miglioramento della didattica e dei servizi - Riassegnazioni all'esercizio 1999.

Il Rettore Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 16 luglio 1998 aveva approvato la proposta conclusiva della Commissione per la definizione dei criteri di spesa e di destinazione dei contributi per il miglioramento della didattica e dei servizi, introducendo il principio di non riassegnare direttamente i residui, ma di procedere alla loro riassegnazione (per la quota che supera il 20% del fondo assegnato) su proposte motivate della struttura.

La Commissione di cui all'oggetto (composta dal Prof. Vincenzo Milanese - coordinatore, dal Prof. Sergio Bressan, dal Dott. Luciano Daliento, dal Prof. Alberto Dal Negro, dal Dott. Giuseppe Battistella - nell'ultima riunione sostituito dal Sig. Giuseppe Di Falco - dal Sig. Andrea Micalizzi, più il Rag. Renato Ferro, dell'Ufficio Bilancio, in veste di supporto tecnico, e il Prof. Franco Zacchello, nella penultima riunione nelle vesti di rappresentante del Collegio delle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria) si è riunita i giorni 18 giugno, 13 luglio e 22 ottobre 1999 ed ha completato l'esame della documentazione concernente le motivazioni e le giustificazioni per la conservazione in essere delle somme eccedenti il 20% delle assegnazioni risultanti al 31-12-1998.

La Commissione ha ora concluso i lavori e presenta l'allegata proposta finale.

(Allegato n. 1/1-17).

Nel corso della discussione, il consigliere Di Falco chiede di allegare al verbale la dichiarazione (Allegato n. 2/1-1).

Esce il consigliere Carollo alle ore 17.50.

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

Delibera n. 94

Il Consiglio di Amministrazione,

- con l'astensione del consigliere Di Falco.

DELIBERA

- di approvare la proposta della Commissione di non riassegnare alle strutture la somma complessiva di L. 332.185.606.
- che la somma di L.151.394.964 riguardante i residui delle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria, venga ridistribuita su parere del Collegio dei Direttori delle Scuole di Specializzazione, il quale sentite le varie rappresentanze interessate potrà proporre l'utilizzo del fondo così determinato per iniziative di carattere didattico, sempre a favore delle scuole stesse. Di queste iniziative o investimenti dovrà essere inoltre presentata annualmente una specifica relazione a consuntivo.
- che la quota restante di L.180.790.642 sia vincolata per le esigenze degli studenti disabili.

14/04: Nuove iniziative didattiche avanzate dalle varie Facoltà che saranno sottoposte all'approvazione del Comitato universitario regionale di coordinamento del Veneto.

Il Rettore Presidente porta a conoscenza del Consiglio di Amministrazione l'elenco delle nuove iniziative didattiche avanzate dalle varie Facoltà che saranno esaminate dal Comitato regionale di coordinamento del Veneto:

Facoltà di Giurisprudenza

(Consiglio di Facoltà del 25.11.1999)

- Attivazione corsi sdoppiati a Treviso (Allegato n. 1/1-30)

Facoltà di Lettere e Filosofia

(Consiglio di Facoltà del 24.03.1999)

- Scuola di specializzazione in Studi interculturali, istituzione, attivazione (già approvata dal Senato Accademico in data 12.10.1999 e dal Consiglio di Amministrazione del 19.10.1999) (Allegato n. 2/1).

Facoltà di Medicina e Chirurgia

- Scuola di specializzazione in Angiologia medica, istituzione (già approvata dal Senato Accademico in data 12.10.1999 e dal Consiglio di Amministrazione in data 16.11.1999) (Consiglio di Facoltà del 6.5.1999 - Allegato n. 4/1-2).
- Corso di diploma in Terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, istituzione e attivazione (Consiglio di Facoltà del 22.7.1999 - Allegato n. 3/1-20). (Consiglio di Facoltà del 18.11.1999 - Allegato n. 5/1-1):
 - Corso di diploma di Fisioterapista attivazione per la Provincia di Belluno;
 - Corso di diploma di Fisioterapista attivazione per la Provincia di Venezia;
 - Corso di diploma di Infermiere per la Provincia di Venezia;
 - Corso di diploma di Dietista per la Provincia Autonoma di Bolzano.

Facoltà di Medicina Veterinaria

(Consiglio di Facoltà del 19.11.1999)

- Scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale, istituzione, attivazione (Allegato n. 6/1-10);

Facoltà di Psicologia

(Consiglio di Facoltà del 30.11.1999)

- Scuola di specializzazione in Neuropsicologia, istituzione (Allegato n. 7/1-14).

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

Delibera n. 95

Il Consiglio di Amministrazione,

- udito il Rettore Presidente,
- viste le delibere dei Consigli di Facoltà,
- vista la delibera del Senato Accademico del 7.12.1999.

ESPRIME

Parere favorevole:

- all'attivazione dei corsi sdoppiati a Treviso della **Facoltà di Giurisprudenza**;
- all'istituzione e attivazione del corso di diploma in Terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva della **Facoltà di Medicina e Chirurgia**
- all'attivazione dei seguenti corsi di diploma della **Facoltà di Medicina e Chirurgia** in:
 - Fisioterapista per la Provincia di Belluno;
 - Fisioterapista per la Provincia di Venezia;
 - Infermiere per la Provincia di Venezia;
 - Dietista per la Provincia Autonoma di Bolzano;

- all'istituzione e l'attivazione della Scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale della **Facoltà di Medicina Veterinaria**.
- all'istituzione della Scuola di specializzazione in Neuropsicologia della **Facoltà di Psicologia**.

14/05: Contributo di funzionamento per l'anno 1999 al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche e al Dipartimento di Scienze Medico-Diagnostiche.

Il Rettore Presidente informa che il Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 4.5.1999 in merito alla ripartizione del Fondo Dotazione per l'anno 1999, aveva deliberato di dare ai nuovi 5 Dipartimenti (Scienze mediche e chirurgiche - Scienze medico diagnostiche - Anatomia e fisiologia umana - Lingue e letterature Romanze - Studi storici) la stessa dotazione che avevano avuto i corrispondenti istituti nel 1998, su proposta della stessa Commissione incaricata. La trasformazione però, da istituti a Dipartimenti, ha comportato alcune importanti modifiche nell'assetto di personale che non sono state sufficientemente prese in considerazione dalla Facoltà di Medicina, nella successiva fase di ripartizione della dotazione per la quota di sua competenza.

Pertanto, il Prof. Guarise Gian Berto, in qualità di Presidente della Commissione incaricata della ripartizione del fondo dotazione, presenta la proposta di dare un contributo di L. 40.000.000= al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche e L. 8.000.000= al Dipartimento di Scienze Medico-Diagnostiche, quale saldo definitivo del Fondo dotazione 1999, che graverà sulla cat. 7 cap. 1 "Contributo di funzionamento" del Bilancio Universitario, previa integrazione dal Fondo di riserva.

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

Delibera n. 96

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di dare il contributo di L. 40.000.000= al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, e L. 8.000.000= al Dipartimento di Scienze Medico-Diagnostiche, che graverà sulla cat.7 cap. 1 "Contributo di funzionamento" del Bilancio Universitario, previa integrazione dal Fondo di riserva.

14/06: Designazione del Direttore del Centro di Servizi Interdipartimentali "Centro di Calcolo di Ateneo" per il triennio accademico 1999/2000 - 2001

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che il Direttore del Centro di Calcolo di Ateneo, a norma dell'art. 7 dello Statuto del Centro stesso, è nominato dal Rettore su proposta del Comitato Tecnico-Scientifico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Il Rettore riferisce che in data 2 dicembre 1999 il Comitato Tecnico-Scientifico ha designato come Direttore, per il triennio accademico 1999/2000 - 2001/2002, la Dott.ssa Alberta Panti.

Si chiede pertanto al Consiglio di Amministrazione di esprimere il parere previsto dall'art. 7 del citato Statuto (Allegato n. 1/1-14).

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

Delibera n. 97

Il Consiglio di Amministrazione

- visto l'art. 7 dello Statuto del Centro di Calcolo di Ateneo;
- visto il Verbale dell'adunanza del 2.12.1999 del Comitato Tecnico-Scientifico;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta del Comitato Tecnico-Scientifico riguardante la designazione della Dott.ssa Alberta Panti a Direttore del "Centro di Calcolo di Ateneo" per il triennio accademico 1999/2000 - 2001/2002.

Viene posticipata la trattazione della pratica 07/10 dell'ordine del giorno.

07/10: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e ESU – Azienda Regionale per il diritto allo studio di Padova per l'accesso al servizio mensa del personale universitario

Premesso che, a seguito della scadenza in data 1.4.99 della convenzione tra ESU e università, si è provveduto alla proroga della stessa.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il nuovo testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e ESU – Azienda Regionale per il diritto allo studio di Padova. (Allegato n. 1/1-6).

La convenzione regola i rapporti tra l'Università e l'ESU, per l'accesso ai servizi mensa di due categorie di soggetti:

personale, con buoni prepagati, per il quale l'Università partecipa nella misura di 2/3 del costo del pasto;

personale, sprovvisto di buoni prepagati, per il quale l'Università non assume alcun onere economico.

Il prezzo del singolo pasto è stabilito dall'ESU secondo le tariffe attualmente in vigore, ed è aggiornato di anno in anno in base alle variazioni ISTAT.

La convenzione ha validità triennale a decorrere dalla data di stipulazione. Di comune accordo, le parti possono modificare o integrare in qualsiasi momento la convenzione.

Esce, alle ore 18.10, il consigliere Milanese

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

Delibera n. 98

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - e ESU – Azienda Regionale per il diritto allo studio di Padova del personale dell'Università

DELIBERA

di approvare il testo della Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e ESU – Azienda Regionale per il diritto allo studio di Padova per l'accesso al servizio mensa.

14/07: Fondi diritto allo studio - Modifiche.

Entra il consigliere Milanese alle ore 18.20.

Il Rettore Presidente invita il Prof. Paolo Bisol ad illustrare la pratica fornendo ai consiglieri tutti i chiarimenti richiesti.

Il Rettore Presidente presenta la relazione della Commissione, sul problema generato dalla mancata ripartizione dell'avvenuto pagamento della I rata delle tasse, a seguito di difettosa trasmissione dei dati da parte delle Poste Italiane (Allegato n. 1/1).

Il Rettore Presidente, ricorda al Consiglio di Amministrazione che per l'a.a. 1998/99 erano stati destinati a Sostegno del Diritto allo Studio per gli studenti meritevoli e bisognosi 1,2 ML da utilizzare in via prioritaria per permettere a tutti gli studenti idonei nella graduatoria delle Borse di studio, ma non vincitori per mancanza di fondi, di ottenere l'esonero totale dalle tasse e contributi. Seicento milioni sono stati sufficienti a raggiungere l'obiettivo prefissato.

Il Rettore Presidente comunica che l'Ente Posta ha trasmesso i dati relativi al pagamento delle tasse 1999/2000, con modalità non conforme a quanto stabilito a contratto, provocando così l'esclusione dalla graduatoria definitiva gli studenti non risultanti iscritti negli archivi informatici d'Ateneo, ma in realtà in regola con il pagamento delle tasse 1999/2000.

Il Rettore Presidente propone al Consiglio di Amministrazione che il disavanzo dei fondi stanziati per il diritto allo studio per l'a.a. 1998/99 pari a 450 milioni e scritti al capitolo di bilancio 8.1 siano destinati allo scopo di ripristinare le borse di studio degli studenti esclusi che chiedono il reintegro, essendo in regola con le tasse al 30 ottobre 1999.

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole nella seduta del 7.12.1999 (Allegato n. 2/1). Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera:

Delibera n. 99

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il parere del Senato Accademico del 7.12.1999
- Vista la relazione della Commissione;
- Vista la proposta del Rettore Presidente;

ESPRIME

parere favorevole all'utilizzo dei fondi residui destinati alle borse di studio degli studenti esclusi.

Alle ore 19.15, 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. Bruno Magherini