

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 16 FEBBRAIO 1999

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 14.40, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova per discutere il seguente

Ordine del giorno

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

Sono presenti:

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

Sono assenti:

- Ing. **Franco BOTTIO**, Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari C.S.U. - Vicenza
- Sig. **Flavio ZANONATO**, Rappresentante del Comune

Sono assenti giustificati:

- Prof. **Alberto DAL NEGRO**, *Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia*
- Dott. **Giancarlo GALAN**, *Presidente della Regione Veneto*
- Dott. **Sergio PORENA**, *Rappresentante della Provincia*

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

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

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

Assistono:

- Dalle ore 15.30, il Dott. Nazareno Valente viene sostituito dal sig. Raffaele Musella della Divisione Affari Generali - Organi Collegiali.
- Il Prof. Eugenio Calimani, Delegato per la gestione del patrimonio edilizio;
- L'Arch. Carli per illustrare la pratica avente per oggetto: "Nuova Biblioteca di Palazzo Maldura - Approvazione progetto preliminare - Importo L.5.000.000.000".
- Il Prof. Franco Biasutti esce, alle ore 15.25, durante l'esame della pratica avente per oggetto: "Nuova Biblioteca di Palazzo Maldura - Approvazione progetto preliminare - Importo L.5.000.000".
- Il Prof. Alberto Mazzocco e il sig. Michele Feltrin escono, alle ore 15.40, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto: "Contratto di ricerca in conto terzi tra l'Università di Padova - Centro di Servizi Interdipartimentali di Chirurgia Sperimentale e la Ditta Erhicon Endo-Surgery - Prof. S. Merigliano - Corrispettivo L.12.600.000 + IVA".
- Il Prof. Vincenzo Milanese esce, alle ore 15.45, prima che abbia inizio la pratica avente per oggetto "Contratto di comodato tra l'Istituto di Clinica Oculistica e la Società Acraf S.p.A. Angelini Ricerche - Valore L. 5.300.000=."
- Il Sig. Michele Feltrin rientra, alle ore 15.50, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto: "Accordo di cooperazione tra il Dipartimento di Astronomia dell'Università di Padova e il Dipartimento di "Physics and Astronomy" dell'Università del Wyoming, USA - Validità anni 1998-1999-2000".
- Il Prof. Vincenzo Milanese, rientra alle ore 15.55, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto: "Provvidenze a favore del personale tecnico-amministrativo e delle loro famiglie. Relazione dell'attività relativa all'esercizio 1998".
- Il Prof. Alberto Mazzocco, rientra alle ore 16.05, durante la discussione della pratica avente per oggetto "Stralcio del Regolamento generale di Ateneo - Sistema Museale di Ateneo".

E' stato disposto il ritiro delle seguenti pratiche:

02/02: "Piano di recupero edilizio del Complesso Ospedaliero";

14/07: "Relazione sull'anno 1998 del Direttore Amministrativo. Provvedimenti conseguenti".

01: Progetti di ricerca anno 1998.

Il Rettore Presidente comunica che la Commissione incaricata di valutare i progetti di ricerca per l'anno 1998 ha concluso i propri lavori pervenendo alle decisioni contenute nell'allegata documentazione (Allegato n. 1/1-12).

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

01/01: Borse di studio L. 398/89, per attività di ricerca di post dottorato, per il perfezionamento all'estero e per la frequenza delle scuole di specializzazione dell'area non sanitaria.

Il Rettore Presidente comunica che il Senato Accademico, nell'adunanza del 9.2.1999, ha approvato la seguente ripartizione delle borse in oggetto.

- 100 borse di studio biennale, per attività di ricerca post-dottorato dell'importo di lire 20.000.000.= e per un totale di lire 4.000.000.000.=, così ripartiti tra le aree:

Area disciplinare	n° borse
--------------------------	-----------------

1 - Scienze matematiche	6
2 - Scienze fisiche	10
3 - Scienze chimiche	4
4 - Scienze del farmaco	1
5 - Scienze della terra	4
6 - Scienze biologiche	10
7 - Scienze mediche	6
8 - Scienze agrarie e veterinarie	7
9 - Ingegneria civile e architettura	4
10 - Ingegneria industriale	5
11 - Ingegneria dell'informazione	2
12 - Scienze dell'antichità filologico-letterarie e storico-artistiche	12
13 - Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche	10
14 - Scienze giuridiche	4
15 - Scienze economiche e statistiche	5
16 - Scienze politiche e sociali	4
17 - Scienze psicologiche	6

- 107 semestralità per attività di perfezionamento all'estero, dell'importo ciascuno di lire 9.750.000.= e per un totale di lire 1.043.250.000.=, così ripartite tra le aree scientifico-disciplinare:

Area disciplinare	n° borse
--------------------------	-----------------

1 - Scienze matematiche	5
2 - Scienze fisiche	7
3 - Scienze chimiche	6
4 - Scienze del farmaco	3
5 - Scienze della terra	5
6 - Scienze biologiche	9
7 - Scienze mediche	9
8 - Scienze agrarie e veterinarie	7
9 - Ingegneria civile e architettura	4
10 - Ingegneria industriale	2
11 - Ingegneria dell'informazione	2
12 - Scienze dell'antichità filologico-letterarie storico-artistiche	11
13 - Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche	11
14 - Scienze giuridiche	4
15 - Scienze economiche e statistiche	6
16 - Scienze politiche e sociali	8
17 - Scienze psicologiche	8

- 11 borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione dell'area non sanitaria, dell'importo annuale di lire 13.000.000.= e per un totale di lire 481.000.000.=, riservate agli immatricolati nell'.a.a. 1998/99 alle seguenti scuole:

Archeologia (3 anni)	3 borse
Farmacia ospedaliera (3 anni)	2 borse
Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani (3 anni)	2 borse
Psicologia clinica (4 anni)	2 borse
Psicologia del ciclo di vita (4 anni)	2 borse
Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.	

01/02: Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Rettore Presidente comunica di aver proceduto alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, su designazione del Senato Accademico del 9.2.1999.

Il Collegio, che durerà in carica fino al 31.12.2001, risulta così composto:

- Dr. Roberto Benedetti - Magistrato della Corte dei Conti	Presidente
- Dr. Paolo Marcarelli - Dirigente della Ragioneria Generale dello Stato	Componente effettivo
- Dr.ssa Teresa Pellegrini Cammarano Dirigente del M.U.R.S.T.	Componente effettivo
- Dr. Roberto Breda Dottore Commercialista	Componente supplente
- Dr.ssa Giovanna Sasso Direttore Tributario del Dipartimento Entrate	Componente supplente

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

01/03: Divisione Patrimonio ed Economato. Scarichi inventariali.

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. 1/1-12).

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

- Decreto n. 3219 del 12/11/1998: C.I.S. di Palazzo Maldura, Impianto antitaccheggio per	Lire 16.779.600=
- Decreto n. 3220 del 12/11/1998: Istituto di Entomologia Agraria, furto di una motosega e di un microfono per	Lire 425.000=
- Decreto n. 3221 del 12/11/1998: Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia, attrezzature informatiche per	Lire 2.937.000=
- Decreto n. 3223 del 12/11/1998: Istituto di Clinica Oculistica, materiale vario per	Lire 2.723.300=
- Decreto n. 3224 del 12/11/1998: Biblioteca della Facoltà di Ingegneria, sedia metallica riv. Skay per	Lire 15.000=
- Decreto n. 3225 del 12/11/1998: Istituto di Microbiologia, attrezzature varie per	Lire 23.779.201=
- Decreto n. 3226 del 12/11/1998: Istituto di Ginecologia e Ostetricia "G.B. Revoltella", beni mobili per	Lire 378.200=
- Decreto n. 3305 del 23/11/1998: Istituto di Semeiotica Chirurgica, beni mobili per	Lire 6.176.500=
- Decreto n. 3306 del 23/11/1998: Biblioteca Interdip.le di Psicologia, personal computer IBM per	Lire 2.915.500=
- Decreto n. 3307 del 23/11/1998: Istituto di Chirurgia Generale II ^a , permuta di un videoregistratore per	Lire 7.540.000=

- Decreto n. 3308 del 23/11/1998: Istituto di Chirurgia
Generale II^A, permuta di un PC portatile per

Lire 2.898.900=

Totale complessivo

Lire **66.568.201=**

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

**02/01: Nuova Biblioteca di Palazzo Maldura - Approvazione progetto preliminare - Importo
L. 5.000.000.000.**

La Divisione Servizi Tecnici:

Vista la delibera del Consiglio d'Amministrazione in data 26.11.92 pag.21 (Allegato n. 1/1-2) che ha affidato allo studio di Architettura Carli e Moschino gli incarichi di:

- progettazione del "Piano di recupero" dell'area interessata dalla costruzione della nuova biblioteca di Palazzo Maldura
- progettazione completa e direzione lavori della nuova Biblioteca.

Visto che lo studio di Architettura Carli e Moschino aveva predisposto nel maggio 1993 il progetto, che prevedeva un ampio interrato sotto il cortile compreso tra Palazzo Calfura, il corpo didattico e il garage di via Bartolomeo Cristofori, e che, per la presenza di reperti archeologici, si è dovuto sospendere la progettazione nell'attesa dell'esito della necessaria campagna di scavi.

Visto che la campagna di scavi si è protratta a lungo nel tempo a causa del contenzioso instauratosi con la ditta esecutrice e della notevole mole di ritrovamenti, ed è stata portata a termine nell'estate del 1998, per la sua quasi totalità dalla prof.ssa Di Filippo-Balestrazzi del Dipartimento di Scienze dell'Antichità'.

Visto che, allo stato attuale, i lavori archeologici mancanti consistono nell'asporto del materiale rinvenuto e nello scavo fino all'imposta delle fondazioni mediante uno scavo controllato, e che tali lavori possono essere agevolmente e utilmente eseguiti dall'impresa che avrà in appalto la costruzione della nuova biblioteca, sia pure sotto il controllo di una adeguata assistenza archeologica specializzata.

Visto il progetto preliminare predisposto dallo studio di Architettura Carli e Moschino (Allegato n. 2/1-46 gli elaborati completi sono a disposizione presso l'Ufficio Tecnico) che prevede la realizzazione di un volume complessivo di circa 6.400 mc distribuito su circa 2.000 mq, con una capacità libraria di oltre 252.000 volumi, estendibili anche fino a 280.000, a fronte di circa 130.000 volumi della biblioteca esistente.

Visto che il progetto in questione ha già ottenuto l'approvazione da parte delle strutture interessate (Allegato n. 3/1-30).

Visto che il progetto si articola secondo come segue:

- Realizzazione di un volume, inizialmente non previsto, costituito dalla copertura del cortile a compensazione del mancato interrato, e legato alla reale necessità di aumentare il numero massimo di posti di lettura per gli studenti, portandolo dagli originari 180 a circa 240 posti. Questo nuovo spazio sarà quindi destinato in prevalenza a sala lettura, consultazione schedari, servizi di segreteria e controllo. E' prevista la realizzazione di un gran lucernaio centrale in vetro così da garantire l'aspetto illuminotecnico dello spazio sottostante.
- Riorganizzazione del piano terra del Palazzo Calfura, che va ad integrarsi con l'organizzazione della nuova biblioteca, e completamente destinato ad uffici per la catalogazione e approvvigionamento dei libri, nonché ad uffici di direzione e di gestione.

- Ristrutturazione dell'ex garage prospiciente via B. Cristofori, dove è previsto il deposito dei libri con sistemi compattabili con spazi di lettura, suddiviso su due piani. In quest'ambito quindi è previsto un piano interrato.
- Risistemazione dell'ingresso su via Calfura affidandogli il nuovo ruolo di invito alla nuova Biblioteca.

Tutti questi spazi dovranno garantire, nell'ambito del Complesso Maldura la nuova organizzazione funzionale della Biblioteca della Facoltà di Lettere per i prossimi anni, garantendo l'incremento librario per i prossimi 35 anni.

Considerato che l'importo previsto per l'esecuzione dell'intervento viene stimato in circa L.5.000.000.000 valutato in conformità a costi medi sia al metroquadrato sia a metrocubo per lavori simili in centro storico, comprese le spese in diretta amministrazione (I.V.A., spese tecniche, ecc.).

Considerato che la Divisione Servizi Tecnici ritiene meritevole di approvazione il progetto preliminare.

Chiede al Consiglio di Amministrazione di:

approvare il progetto preliminare per l'importo presunto di L. 5.000.000.000 (I.V.A. compresa).

Lo stanziamento necessario verrà richiesto all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo previa verifica sulla congruità delle singole voci di progetto.

Su invito del Rettore Presidente, l'Arch. Giorgio Carli, dello Studio di Architettura Carli e Moschino, riferisce sul progetto preliminare in oggetto, fornendo tutti i chiarimenti richiesti dai consiglieri, e successivamente lascia la Sede della riunione.

Nel corso della discussione che segue il Consigliere D'Amelio dichiara quanto segue: *"Sono d'accordo con la costruzione della nuova Biblioteca, ma la proposta di deliberazione manca di qualsiasi indicazione anche di massima attinente la copertura finanziaria della spesa e l'inclusione della stessa nel programma triennale per l'edilizia e preventivo definitivo di spesa"*.

In merito, il Direttore Amministrativo precisa che, trattandosi di progetto preliminare, non è possibile ora conoscere il prezzo effettivo della spesa che sarà, invece, perfettamente quantificabile in sede di approvazione del progetto definitivo e che, pertanto, in tale occasione si procederà al relativo stanziamento.

Esce, alle ore 15.25, il consigliere Biasutti.

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

Delibera n. 60

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare il progetto preliminare per l'importo presunto di L. 5.000.000.000 (I.V.A. compresa).

Lo stanziamento sarà deliberato all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo.

03/01: Biblioteca Centrale Facoltà di Ingegneria - Fornitura in abbonamento di periodici italiani e stranieri e servizi connessi.

L'Ufficio Speciale Appalti e Contratti

Vista la lettera del Prof. A. Adami, Direttore della Biblioteca Centrale della Facoltà di Ingegneria, in data 11.09.1998 Prot. n. 2893, con la quale chiede di poter individuare, mediante procedimento di gara, un appaltatore che provveda alla fornitura in abbonamento e al rinnovo di periodici e

pubblicazioni italiane e straniere, con relativi servizi connessi, ad uso della Biblioteca; (Allegato n. 1/1)

Considerato che, con la disponibilità di questa gestione esterna, il personale della Biblioteca verrebbe sollevato dalle relative incombenze e potrebbe essere meglio utilizzato per la realizzazione dei servizi istituzionali;

Visto che s'intende affidare l'appalto in oggetto per il triennio 1.01.2000 - 31.12.2002 e che l'importo presunto massimo d'appalto, per il suddetto triennio, è stato stimato dalla Biblioteca in Lire 1.400.000.000.=, oneri compresi;

Chiede al Consiglio di Amministrazione di:

- autorizzare una procedura di gara d'appalto per l'assegnazione della fornitura in oggetto con un importo indicativo massimo d'appalto, riferito al triennio, di Lire 1.400.000.000.= e con una durata contrattuale a decorrere dal 1.01.2000 e fino al 31.12.2002;
- stanziare la cifra di Lire 1.415.000.000.=, comprensiva anche delle spese di pubblicità di gara, quantificabili in un massimo di Lire 15.000.000.=.

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

Delibera n. 61

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- di autorizzare la Biblioteca Centrale della Facoltà di Ingegneria a procedere ad una gara d'appalto per l'assegnazione della fornitura in oggetto con un importo indicativo massimo d'appalto, riferito al triennio, di Lire 1.400.000.000.= e con una durata contrattuale a decorrere dal 1.01.2000 e fino al 31.12.2002;
- di stanziare la cifra di Lire 1.415.000.000.=, comprensiva anche delle spese di pubblicità di gara, quantificabili in un massimo di Lire 15.000.000.=.
- Tale cifra graverà sul fondo "Contributo per il miglioramento della didattica e dei servizi", in dotazione alla Biblioteca, Tit. 01, Cat. 07, Cap. 02.

07/01: Proposta di adesione al Centro Interuniversitario di Studi sulla Centuriazione e l'Ambiente antico "N. Alfieri e L. Bosio".

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la proposta di adesione al Centro Interuniversitario di Studi sulla Centuriazione e l'Ambiente antico "Nereo Alfieri e Luciano Bosio", tra le Università di Bologna e Padova (sede amministrativa).

Il Centro si propone di gestire e coordinare iniziative e progetti di ricerca in campo storico e archeologico nell'ambito delle Regioni Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.

L'adesione al suddetto Centro viene richiesta dal Dipartimento di Scienze dell'Antichità che ha deliberato nella seduta del 15.12.98.

Il Senato accademico ha approvato la proposta nella seduta del 9.2.99. (Allegato n. 1/1-6).

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

Delibera n. 62

Il Consiglio di Amministrazione,

- Vista la richiesta del Dipartimento di Scienze dell'Antichità;
- Visto il testo della convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Studi sulla Centuriazione e l'Ambiente antico "Nereo Alfieri e Luciano Bosio";

DELIBERA

di approvare la bozza di convenzione per la costituzione del Centro Interuniversitario di Studi sulla Centuriazione e l'Ambiente antico "Nereo Alfieri e Luciano Bosio".

07/02: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Consiglio Provinciale di Padova dei Consulenti del Lavoro.

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che in data 25.9.96 è stata sottoscritta la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro per l'attivazione di un ciclo triennale di corso di Diploma Universitario per Consulente del Lavoro, a decorrere dall'anno accademico 1996/97 e che in data 16.5.97 è stato sottoscritto l'atto integrativo alla sopracitata convenzione per l'attivazione del 2° ciclo triennale del predetto Diploma.

Il Rettore presenta ora la bozza di convenzione per l'attivazione di un ulteriore ciclo triennale, che prevede un finanziamento di Lire 50.000.000 annue in due tranches da parte del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Padova.

La Facoltà di Giurisprudenza ha approvato la convenzione nella seduta del 18.12.98.

Il Senato Accademico ha approvato la convenzione nella seduta del 9.2.99 (Allegato n. 1/1-13).

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

Delibera n. 63

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro per l'attivazione del 3° ciclo triennale del corso di Diploma Universitario per Consulente del Lavoro;
- vista la delibera della Facoltà di Giurisprudenza del 18.9.98 che approva la convenzione.

DELIBERA

di approvare la convenzione di cui in premessa.

07/03: Convenzione con l'Associazione Malattie Rare "Mauro Baschirotto" per una collaborazione nel campo delle malattie rare.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio la convenzione – quadro con l'Associazione Malattie Rare “Mauro Baschirotto” per l'avvio di una collaborazione nel campo delle malattie rare ai fini di sviluppare la ricerca e le terapie innovative nonché l'aggiornamento e le informazioni in tale ambito.

Relativamente a tale collaborazione verranno avviati singoli progetti che saranno oggetto di accordi specifici; nell'ambito di ciascun progetto l'Associazione potrà finanziare borse di studio o assegni di ricerca a favore di personale coinvolto nella ricerca.

La convenzione ha durata triennale; non sono previsti oneri a carico dall'Università. (Allegato n. 1/3)

Delibera n. 64

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il verbale del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 14 gennaio 1999,
- visto il testo della convenzione,
- terminata la discussione,

DELIBERA

di approvare la convenzione – quadro con l'Associazione Malattie Rare “Mauro Baschirotto”.

07/04: Contratto di ricerca in conto terzi tra l'Università di Padova-Centro di Servizi Interdipartimentali di Chirurgia Sperimentale e la Ditta Erhicon Endo-Surgery - Prof. S. Merigliano - Corrispettivo L. 12.600.000 + IVA.

Escono, alle ore 15.40, il Prof. Alberto Mazzocco e il sig. Michele Feltrin.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo del contratto in conto terzi tra l'Università di Padova-Centro di Servizi Interdipartimentali di Chirurgia Sperimentale e la Ditta Ethicon Endo-Surgery per una ricerca sul seguente tema: "Verifica della capacità di aerostasi polmonare con l'uso del sigillante chirurgico Advaesal".

Il responsabile della ricerca è il Prof. Stefano Merigliano; il corrispettivo dovuto dal committente ammonta a L.12.600.000 + IVA.

Il Consiglio Scientifico del Centro ha approvato il contratto nella seduta del 15.06.1998 (Allegato n. 1/1-3).

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

Delibera n. 65

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il testo del contratto tra l'Università di Padova-Centro di Servizi Interdipartimentali di Chirurgia Sperimentale e la Ditta Ethicon Endo-Surgery.;
- visto il verbale del Consiglio Scientifico del Centro del 15.06.1998 dal quale risulta approvato il contratto;

DELIBERA

di approvare il contratto di cui in premessa.

07/05: Contratto di edizione tra l'Università di Padova - Centro per la Storia dell'Università e l'Editrice Antenore - Importo L.54.000.000.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo del contratto di edizione tra l'Università di Padova - Centro per la Storia dell'Università di Padova e l'Editrice Antenore S.n.c. per la pubblicazione dell'opera in tre volumi "Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini ab anno 1471 ad annum 1500" curatore Elda Martellozzo Forin.

Il Consiglio Direttivo del Centro ha approvato il contratto nella seduta del 10.12.1998; il contratto prevede una spesa di L.54.000.000= che graverà sul fondo cat. 07. cap. 12 art.003 (Contributi 1997 Regione Veneto).

(Allegato n. 1/1-6).

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

Delibera n. 66

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Regolamento di cui al D.R. 1868/98;
- visto il testo del contratto tra l'Università di Padova - Centro per la Storia dell'Università di Padova e l'Editrice Antenore S.n.c.;
- visto il verbale del Consiglio Direttivo del Centro per la Storia dell'Università di Padova del 10.12.1998 dal quale risulta approvato il contratto;

DELIBERA

di approvare il contratto di cui in premessa.

07/06: Contratto di edizione tra l'Università di Padova - Centro per la Storia dell'Università e l'Editrice Antenore - Importo L.10.000.000.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo del contratto di edizione tra l'Università di Padova - Centro per la Storia dell'Università di Padova e l'Editrice Antenore S.n.c. per la pubblicazione dell'opera in tre volumi "Quaderni per la storia dell'Università di Padova" di cui è

direttore responsabile il prof. Pietro del Negro, ordinario di Storia Militare presso la Facoltà di Scienze Politiche.

Il Consiglio Direttivo del Centro ha approvato il contratto nella seduta del 13.10.1998; il contratto prevede una spesa di L.10.000.000= che graverà sul fondo cat. 03/23 (1999) spese per pubblicazioni dell'Università (Allegato n. 1/1-4).

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

Delibera n. 67

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Regolamento di cui al D.R. 1868/98;
- visto il testo del contratto tra l'Università di Padova - Centro per la Storia dell'Università di Padova e l'Editrice Antenore S.n.c.;
- visto il verbale del Consiglio Direttivo del Centro per la Storia dell'Università di Padova del 13.10.1998 dal quale risulta approvato il contratto;

DELIBERA

di approvare il contratto di cui in premessa.

07/07: Contratto di comodato tra l'Istituto di Clinica Oculistica e la Società Acraf S.p.A. Angelini Ricerche. - Valore L.5.300.000.

Esce, alle ore 15.45, il Prof. Vincenzo Milanese.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il contratto di comodato tra l'Università di Padova - Istituto di Clinica Oculistica e la Società Acraf S.p.A. Angelini Ricerche per la cessione in uso gratuito delle seguenti apparecchiature:

- N.1 NB TEXAS TM 313 T, Travelmate 313T, Pentium 266 MMX-8.4,32 MB RAM-HDD 3,2 GB, Mod/Fax 56K;
- N.1 Stampante Epson Stylus color 640 – Inkjet A4;
- N.1 Cavo Stamp. Bidirezionale DB25M/C36M 1.8 mt parallelo 204.

Il valore dell'apparecchiatura ammonta a L.5.300.000=.

Il Consiglio di Istituto ha approvato il contratto nell'adunanza del 27.02.1998 (Allegato n. 1/1-4).

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

Delibera n. 68

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Regolamento di cui al D.R. 1953 del 24.11.1995;
- visto il testo del contratto tra l'Università di Padova - Istituto di Clinica Oculistica e la Società Acraf S.p.A. Angelini Ricerche;
- visto il verbale del Consiglio di Istituto del 27.02.1998 dal quale risulta approvato il contratto;

DELIBERA

di approvare il contratto di cui in premessa.

07/08: Accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Astronomia dell'Università di Padova e il Dipartimento di "Physics and Astronomy" dell'Università del Wyoming (USA) - Validità per gli anni 1998-1999-2000.

Rientra, alle ore 15.50, il Sig. Michele Feltrin.

Il Rettore Presidente informa che, a seguito di contatti avvenuti con responsabili dell'Università del Wyoming (USA), e' stato concordato un testo di Accordo di cooperazione tra il Dipartimento di Astronomia dell'Università di Padova e il Dipartimento di "Physics and Astronomy" dell'Università del Wyoming (USA) con validità per gli anni 1998-1999-2000.

La proposta di Accordo, già approvata dal consiglio di Dipartimento in data 12/11/98, intende

facilitare ed intensificare gli scambi culturali tra i contraenti nel campo della ricerca e della didattica nel campo dell'astronomia e dell'astrofisica (all. n. 1/1-2). Inoltre le parti, sulla base delle disponibilità economiche e di programmi concordati, potranno attuare scambio di professori, ricercatori e studenti per l'attuazione dell'Accordo; verrà inoltre verificata la possibilità di coinvolgere anche personale tecnico (Allegato n. 2/1-2).

I mezzi finanziari per l'applicazione di detto Accordo per il Dipartimento di Astronomia dell'Università di Padova saranno messi a disposizione da Enti pubblici o privati o altre istituzioni simili, e pertanto gli oneri non graveranno sul Bilancio Universitario.

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

Delibera n. 69

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la proposta di attivazione dell'Accordo in oggetto.

09/01: Affidamento di incarico ad operatore esterno. Istituto di Ginecologia e Ostetricia "G.B. Revoltella" - Dott.ssa Caroline Mary de Bohun Clark - Importo L.222.500 lordo (art. 7.16 D.R. 1953/95).

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la richiesta del Prof. P.V. Grella, Direttore dell'Istituto di Ginecologia e Ostetricia "G.B. Revoltella", per l'affidamento alla Dott.ssa Caroline Mary de Bohun Clark di una prestazione d'opera consistente nella consulenza, traduzione e correzione linguistica di lavori scientifici.

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

Il prestatore d'opera non appartiene ad alcuna delle categorie previste dall'art. 7.16 del D.R. 1953/96; essendo cittadino straniero la valutazione dei requisiti è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

La Dott. Clark si impegna a prestare la propria opera a favore dell'Istituto di Ginecologia e Ostetricia "G.B. Revoltella" entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento.

Il corrispettivo della prestazione è fissato in Lire 222.500 lordo complessivo. Tale corrispettivo è stato determinato in modo forfettario e graverà sulla cat.12 cap. 01 art. 023 dell'Istituto di Ginecologia e Ostetricia intestato a Paternoster Maria ex 60% 1997 scad. 31.12.00. Il corrispettivo di tale prestazione sarà corrisposto in un'unica soluzione a prestazione eseguita.

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

Il contratto di affidamento alla dott.ssa Clark è stato approvato dall'Istituto di Ginecologia e Ostetricia nella seduta del 25.1.99. (Allegato n. 1/1-5).

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

Delibera n. 70

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la richiesta del Prof. P.V. Grella, Direttore dell'Istituto di Ginecologia e Ostetricia "G.B. Revoltella", in data 15.1.99;
- vista la deliberazione del Consiglio dell'Istituto di Ginecologia e Ostetricia del 25.1.99;
- visto l'art. 7.16 del Regolamento di Ateneo;

DELIBERA

- di approvare il contratto di affidamento alla Dott.ssa Caroline Mary de Bohun Clark per una prestazione d'opera consistente nella consulenza, traduzione e correzione linguistica di lavori scientifici;
- di stanziare la spesa di lire 222.500 lorde complessive che graverà sulla cat.12 cap. 01 art. 023 dell'Istituto di Ginecologia e Ostetricia intestato a Paternoster Maria ex 60% 1997 scad. 31.12.00.

09/02: Affidamento di incarico ad operatore esterno. Centro Interdipartimentale di Servizi Musei Scientifici - Dott. Stefano Vanin - Importo L.15.000.000 lordi (art. 7.16 D.R. 1953/95).

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la richiesta del Prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Centro interdipartimentale di servizi Musei Scientifici, per l'affidamento al Dott. Stefano Vanin di una prestazione d'opera consistente nel risanamento, riordino, recupero e catalogazione informatizzata delle Collezioni conservate presso il Museo zoologico dell'Università di Padova.

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

Il prestatore d'opera è in possesso di specifica professionalità, come si evince dal curriculum allegato.

Il Dott. Vanin si impegna a prestare la propria opera a favore del Centro Musei dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento fino al 31.12.1999.

Il corrispettivo della prestazione è fissato in Lire 15.000.000 lordi complessivi. Tale corrispettivo è stato determinato in modo forfettario e graverà per il 50% sul capitolo 07 01 001 del bilancio del Centro interdipartimentale di servizi Musei Scientifici, Dotazione 1999; per il rimanente 50% sul Bilancio Universitario Categoria 02 Capitolo 09. Il corrispettivo di tale prestazione sarà corrisposto in due soluzioni: una dopo la stipula del contratto, l'altra alla conclusione.

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

Il contratto di affidamento al dott. Vanin è stato approvato dal Comitato Tecnico Scientifico del Centro interdipartimentale di servizi Musei Scientifici nella seduta del 25.1.99.

(Allegato n. 1/1-7).

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

Delibera n. 71

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la richiesta del Prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Centro interdipartimentale di servizi Musei Scientifici, in data 27.1.99;
- vista la deliberazione del Comitato Tecnico Scientifico del Centro interdipartimentale di servizi Musei Scientifici nella seduta del 25.1.99;
- visto l'art. 7.16 del Regolamento di Ateneo;

DELIBERA

- di approvare il contratto di affidamento al Dott. Stefano Vanin per una prestazione d'opera consistente nel risanamento, riordino, recupero e catalogazione informatizzata delle Collezioni conservate presso il Museo zoologico dell'Università di Padova;
- di stanziare la spesa di lire 15.000.000 lordi complessivi che graverà per il 50% sul capitolo 07 01 001 del bilancio del Centro interdipartimentale di servizi Musei Scientifici, Dotazione 1999; per il rimanente 50% sul Bilancio Universitario Categoria 02 Capitolo 09.

10/01: Programma di lavoro triennale del Comitato Pari Opportunità e richiesta di finanziamento per il programma del 1999.

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

Il Comitato chiede, oltre ad un aumento di lit.5.000.000 del contributo di funzionamento stanziato in Bilancio (da lit. 10.000.000 a 15.000.000), anche un contributo aggiuntivo di lit. 41.000.000 destinato a coprire i costi che saranno sostenuti per procedere allo svolgimento delle iniziative già programmate per l'anno in corso.

Vengono allegati alla presente l'estratto del verbale del Comitato Pari Opportunità che nella seduta del 25 novembre 1998 ha dato parere positivo alla richiesta di finanziamento e il programma a medio termine (1998-2000) del Comitato stesso.

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

Delibera n. 72

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la delibera del C.d.A. del 18-12-1998;

DELIBERA

- di concedere al Comitato Pari Opportunità un contributo di funzionamento pari complessivamente a lit. 15.000.000, previa integrazione con prelevamento dal Fondo di Riserva. L'intero importo sarà messo a disposizione alla Cat. 2 Cap.39 del Bilancio Universitario;
- di autorizzare i competenti uffici ad acquisire per conto e su proposta del Comitato Pari Opportunità i servizi necessari, di volta in volta.

12/01: Richiesta autorizzazione per impegno di spesa di lit.175.000.0000.+ IVA con ricorso alla trattativa privata (art. 7.7 D.R. n.1953/95). Istituto di Anatomia e Istologia Patologica.

Il Rettore Presidente presente la richiesta del Prof. Gaetano Thiene, Direttore dell'Istituto di Anatomia e Istologia Patologica, tesa ad ottenere l'autorizzazione ad impegnare somme superiori a lire 40.000.000 con ricorso alla trattativa privata, ai sensi dell'art.7.7 del Regolamento di Ateneo (D.R. n.1953 del 24.11.1995).

Tale richiesta è motivata dal fatto che l'Istituto intende provvedere all'acquisto di un microscopio elettronico a scansione.

L'apparecchiatura sarà acquistata dalla ditta Philips, della quale si allega il preventivo, in quanto è la ditta che ha offerto lo strumento alle condizioni economiche e tecniche più favorevoli all'Istituto (Allegato n. 1/1-6).

L'apparecchio verrà fornito al costo complessivo di lit. 210.000.000 (IVA compresa).

La spesa è stata approvata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19 gennaio.

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

Delibera n. 73

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di autorizzare l'Istituto di Anatomia e Istologia Patologica ad effettuare l'acquisto del microscopio elettronico a scansione Philips XL30 TMP per la cifra complessiva di lit.210.000.000. Tale spesa troverà copertura per Lit. 113.000.000 nella Cat.12 Cap.06 (cofinanziamento per attrezzature scientifiche) e per Lit. 97.000.000 nella Cat.07 Cap.13 (Contratto di ricerca tra Università di Padova

e il Consorzio Cardiomiopatia Iperτροφica Primitiva CAIP - Prof. Thiene).

14/01: Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corsi di perfezionamento - Istituzione per l'a.a. 1998/99.

Il Rettore Presidente comunica che la Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del giorno 14 gennaio 1999, ha proposto l'istituzione dei corsi di perfezionamento di seguito indicati:

Ecografia internistica

Emergenza extraospedaliera

ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162. Il testo della proposta e delle motivazioni è riportato nella delibera della Facoltà. (All. n. 1/1-9)

L'indicazione della durata di ciascun corso, del numero dei posti a disposizione e dell'ammontare dei contributi è riassunto nello schema allegato (Allegato n. 2/1-1).

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

Delibera n. 74

Il Consiglio di Amministrazione,

- udito il Rettore Presidente,
- vista la deliberazione della Facoltà di Medicina e chirurgia;
- esaminato il testo della proposta sopra riportato;

ESPRIME

parere favorevole all'istituzione dei corsi di perfezionamento sopra riportati per l'a.a.1998/99.

14/02: Facoltà di Scienze Politiche - Corso di perfezionamento in Diritto e politica dell'ambiente - Istituzione per l'a.a. 1998/99. (durata 60 ore; posti 50; contributo L.500.000).

Il Rettore Presidente comunica che la Facoltà di Scienze politiche nella seduta del giorno 18 settembre 1997, ha proposto l'istituzione del corso di perfezionamento in Diritto e politica dell'ambiente ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162. Il testo della proposta e delle motivazioni è riportato nella delibera della Facoltà (Allegato n. 1/1-14).

La durata del corso è di 60 ore;

il numero dei posti è di 50;

l'iscrizione al corso prevede un contributo di L.500.000.

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

Delibera n. 75

Il Consiglio di Amministrazione,

- udito il Rettore Presidente;
- vista la deliberazione della Facoltà di Scienze politiche;
- esaminato il testo della proposta sopra riportato;

ESPRIME

parere favorevole all'istituzione del corso di perfezionamento in Diritto e politica dell'ambiente per l'a.a.1998/99.

14/03: Provvidenze a favore del personale tecnico-amministrativo e delle loro famiglie. Relazione dell'attività relativa all'esercizio 1998.

Rientra, alle ore 15.55, il Prof. Vincenzo Milanese.

Il Rettore Presidente presenta il rendiconto della gestione del fondo per le provvidenze in favore del personale non docente e delle loro famiglie per l'anno 1998.

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

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

Il Rettore Presidente illustra i risultati complessivi (Allegato n. 3/1-1) di seguito descritti:

	n° domande	importo concesso
concessioni per decessi (A)	04	10.500.000
concessioni per casi eccezionali (A)	01	4.000.000
concessioni per malattia (B1)	04	8.534.500
concess. per operaz. chirurgiche(B2)	01	621.200
concess. per portatori di handicap(B4)	01	1.805.800
concess. per cure odontoiatriche(B5)	23	44.237.000

Totale Richieste	34	69.698.500

Il totale delle somme erogate, compreso il conguaglio di fine anno, ammonta a L. 69.698.500 con una spesa superiore all'importo assegnato di L. 19.698.500.

La maggiore spesa relativa all'anno 1998, pari a L. 19.698.500, troverà copertura mediante integrazione con prelievo dal fondo di riserva.

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza e autorizza l'integrazione della cat. 2/25 per l'anno 1998, per l'importo di L. 19.698.500 mediante prelievo dal fondo di riserva.

14/04: Prestazioni a pagamento - Istituto di Anatomia e Istologia Patologica. Regolamento del servizio di fotografia per esterni.

Il Rettore Presidente presenta la richiesta del prof. Gaetano Thiene, direttore dell'Istituto di Anatomia e Istologia Patologica, intesa ad ottenere l'approvazione del Regolamento del Servizio di Fotografia per personale non afferente all'Istituto. Tale Servizio di Fotografia viene regolamentato sotto forma di Prestazioni a pagamento con relativo tariffario. Il Regolamento del Servizio in questione è stato approvato dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 19/01/99 (Allegato n. 1/1-5). Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 76

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di approvare il Regolamento del Servizio di Fotografia dell'Istituto di Anatomia e Istologia Patologica come da richiesta.

14/05: Stralcio del Regolamento generale di Ateneo - Sistema Museale di Ateneo.

Il Rettore Presidente comunica di aver ricevuto da parte del Prof. Francesco Dall'Acqua, Presidente della Commissione per la redazione del Regolamento generale di Ateneo il testo elaborato dalla Commissione medesima, riguardante il Sistema Museale di Ateneo. (Allegato n. 1/1-2).

Il Rettore Presidente presenta, quindi, al Consiglio di Amministrazione il predetto documento, costituente stralcio del Regolamento generale di Ateneo, affinché provveda all'approvazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, dello Statuto di Autonomia.

Rientra, alle ore 16.05, il Prof. Mazzocco.

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

Delibera n. 77

Il Consiglio di Amministrazione,

- udito il Rettore Presidente,
- esaminato il testo della proposta sopra riportato;

ESPRIME

parere favorevole al testo presentato riguardante il Sistema Museale di Ateneo.

14/06: Compenso esperti qualificati anno 1999.

Il Rettore Presidente ricorda che il 31 dicembre 1998 sono venuti a scadenza gli incarichi attribuiti per l'anno 1998 al Dott. Giorgio Pavarin e al Dott. Massimo Calamosca, esperti qualificati nell'ambito della Sezione Fisica del Servizio di Radioprotezione di questa Università, incarichi attribuiti con delibera del Consiglio in data 3.2.1998 (Allegato n. 1/1); con la medesima delibera il Consiglio aveva invitato il Direttore Amministrativo a verificare che non vi fossero sovrapposizioni con gli interventi in merito compiuti dall'Azienda Ospedaliera e se vi fosse la possibilità di adottare per il futuro un sistema organizzativo diverso.

Nel merito il Rettore Presidente illustra i risultati delle verifiche compiute dall'Ufficio Rapporti con le Aziende Ospedaliere e la Facoltà di Medicina e Chirurgia ed, in particolare, i costi sostenuti rispettivamente dall'Università e dall'Azienda Ospedaliera, evidenziando come l'attività del Dott. Pavarin si svolga esclusivamente in strutture non convenzionate mentre quella del Dott. Calamosca si svolga, all'incirca per metà, anche in strutture convenzionate e che, di conseguenza, vada imputato all'Azienda Ospedaliera il 50% del compenso spettante al medesimo (Allegato n. 2/1-2); precisa, inoltre, che solo a seguito della stipula del protocollo d'intesa con la Regione e delle conseguenti convenzioni attuative sarà possibile definire correttamente i rapporti economico-finanziari con l'Azienda stessa.

In tale ambito si dovranno configurare, in accordo con l'Azienda Ospedaliera, modalità e criteri per la gestione anche del Servizio di Radioprotezione.

Nelle more della stipula del protocollo d'intesa con la Regione e delle convenzioni attuative, al fine di non pregiudicare le attività sinora svolte dal Servizio, si ritiene opportuno il rinnovo degli incarichi al Dott. Pavarin ed al Dott. Calamosca.

A tal proposito, il Rettore Presidente fa presente che i predetti, con nota del 18 dicembre 1998 (Allegato n. 3/1) hanno rispettivamente comunicato la loro disponibilità ad accettare l'incarico di esperto qualificato anche per l'anno 1999, alle medesime condizioni economiche praticate per l'anno 1998, ovvero:

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

Il Prof. Giuliano Moschini, responsabile della sezione fisica del Servizio di Radioprotezione, ha espresso, con nota del 12 gennaio 1999, il proprio parere favorevole (Allegato n. 4/1).

La Divisione Affari Istituzionali conferma a tal proposito che gli incarichi attribuiti ai predetti esperti per l'anno 1998 hanno effettivamente comportato una spesa gravante sulla cat. 3/6 del Bilancio Universitario di L. 77.000.000= quale compenso per il Dott. Pavarin e di L. 66.000.000= quale compenso per il Dott. Calamosca, cui vanno ad aggiungersi per entrambi spese per IVA e contributo INPS.

Delibera n. 78

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

il rinnovo per l'anno 1999 dell'incarico di "esperto qualificato" ai Dottori:

- Giorgio Pavarin, riconoscendo allo stesso un compenso pari a L. 77.000.000= più IVA e contributo INPS, e
- Massimo Calamosca, riconoscendo allo stesso un compenso pari a L. 66.000.000= più IVA e contributo INPS, il cui ammontare complessivo verrà richiesto per il 50% all'Azienda Ospedaliera.

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

14/08: Verbale n. 26 del 18 dicembre del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Rettore Presidente dà lettura della nota con la quale il consigliere D'Amelio chiede chiarimenti in merito ai verbali di cui all'oggetto (Allegato n. 1/1)

Successivamente nel corso della discussione che segue, il consigliere D'Amelio dichiara quanto segue: *"In relazione all'argomento n. 14/08 - Verbale n. 26 del Collegio dei Revisori dei Conti - chiedo di mettere a verbale le seguenti osservazioni:*

- 1) *Il verbale n. 26 dei Revisori dei Conti, che esamina in via definitiva la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 607 del 16 luglio 1998, è stato redatto il 18 dicembre 1998 ed è stato inspiegabilmente distribuito dal Presidente al Consiglio di Amministrazione il 2 febbraio 1999.*
- 2) *Le due persone assunte dall'Università mediante contratti stipulati con estranei all'Amministrazione non possono essere considerate dirigenti con attività di lavoro dipendente in quanto non sono state assunte con le modalità previste dall'art. 28 L. 29/93.*
- 3) *L'Università non poteva ricorrere a contratti esterni di consulenza o di collaborazione coordinata e continuativa in quanto questa procedura è ammessa solo per esigenze a cui non si può far fronte con personale in servizio, in casi eccezionali e idoneamente motivati (art. 7, comma 6, D.L.G. 29/93; Corte dei Conti Riv. 1995, fasc. 6, 79; Riv. 1997, fasc.6, 166). Inoltre in caso di ricorso a risorse umane esterne all'Amministrazione universitaria decisa dagli organi di governo, sono questi stessi a stabilire la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale (art. 3, comma 1, lettera C, D.L.G. 80/98) e non gli organi di gestione.*

Con le motivazioni su esposte chiedo la revoca immediata della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 607 del 16 luglio 1998.

Dichiaro inequivocabilmente il mio dissenso da quanto precedentemente deliberato e mi dissocio completamente anche ai fini di possibili conseguenze amministrative, erariali, civili e penali.

Non sono state consegnate le copie dei contratti sopra citati".

In merito, il Direttore Amministrativo fa presente che copia dei contratti è a disposizione per la visione da parte dei consiglieri e richiama, relativamente alle osservazioni formulate, quanto già contenuto nella sua risposta al verbale n. 26 del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato n. 2/1).

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

14/09: Cicli di Conferenze in Bressanone 1999

Il Rettore Presidente informa che anche per il 1999 si svolgeranno in Bressanone i consueti Cicli di Conferenze, che si articoleranno in tre turni, nei mesi di luglio e agosto.

La partecipazione ai Cicli di Conferenze ha comportato, e comporta tutt'ora, una tassa di iscrizione a carico degli studenti di L. 80.000, invariata dal 1997.

In considerazione della riattivazione della Casa della Gioventù Universitaria in Bressanone, l'Ufficio referente propone che ogni posto-letto presso la Casa della Gioventù venga assegnato, nel limite dei posti disponibili, a studenti frequentanti al costo di L. 350.000 per la durata del Ciclo di Conferenze (due settimane). Tale cifra e' stata calcolata sulla spesa media sostenuta dagli studenti per il pernottamento presso famiglie o affittacamere in Bressanone e dintorni.

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

Delibera n. 79

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

che l'importo della tassa di iscrizione ai singoli Cicli di Conferenze resti invariato a L. 80.000, e che il costo di un posto-letto presso la Casa della Gioventù Universitaria in Bressanone venga fissato in L. 350.000.

Alle ore 16.50, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, il Rettore Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Prof. Giovanni Marchesini

IL SEGRETARIO

Dott. Carlo Vidoni Guidoni