

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 2 NOVEMBRE 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
- 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 (*nessuna pratica iscritta*)
- 10.** Richieste di contributi straordinari e di contributi per l'organizzazione di iniziative scientifiche (*nessuna pratica iscritta*)
- 11.** Nomine Commissioni
- 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. **Bruno MAGHERINI**, *Direttore Amministrativo f.f.*
- Ing. **Giorgio DE BENEDETTI**, *Rappresentante del Governo*
- Prof. **Alberto MAZZOCCO**, *Rappresentante dei Direttori di Dipartimento*
- Prof. **Franco BIASUTTI**, *Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia*
- Prof. **Alberto DAL NEGRO**, *Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia*
- Prof. **Sergio BRESSAN**, *Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia*
- Prof. **Giuseppe D'AMELIO**, *Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia*
- Dott. **Luciano DALIENTO**, *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. **Stefano RIZZO**, *Rappresentante degli Studenti*
- Sig. **Stefano SCARPA**, *Rappresentante degli Studenti*
- 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:

- Sig. **Andrea MICALIZZI**, *Rappresentante degli Studenti*
- Dott. **Vittorio CASARIN**, *Rappresentante della Provincia*

– Sig.ra **Giustina DESTRO**, *Rappresentante del Comune*

Sono assenti giustificati:

– Dott. **Alessandro ZIRONI**, *Rappresentante dei ricercatori universitari*

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

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

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 prof. Eugenio Calimani, delegato del Rettore per la Gestione del Patrimonio Edilizio;
- l'Ing. Antonio Muzzolon invitato a presentare le pratiche di cui ai punti 02/01, 02/02, 02/03 dell'ordine del giorno rubricate rispettivamente "Complesso Anatomici - Istituto di Anatomia Patologica - Ristrutturazione e adeguamento normativo laboratori museo e locali accessori piano seminterrato. Importo L. 400.000.000 (I.V.A. 10% compresa) Fondi 10.2 denominati "spese per la straordinaria manutenzione" esercizio 2000", "Policlinico Corpo Degenze Piano Terra Ristrutturazione e adeguamento normativo locali studi medici. Importo L. 234.000.000 (I.V.A. 10% compresa) Fondi 10.2 denominati "spese per la straordinaria manutenzione degli immobili" esercizio 2000", "Ristrutturazione del Complesso immobiliare sito in Padova, Via Beldomandi, 1. Presentazione progetto definitivo e destinazione nuova sede per l'Istituto di Filologia Slava e per l'Istituto di Storia dello Spettacolo. Importo L. 2.535.000.000 (I.V.A. compresa) Fondi B.U. cat. 10.01. denominati "acquisto di immobili, diritti reali e spese per nuove costruzioni".
- Entrano, alle ore 15.10, i consiglieri Di Falco e Milanesi prima che abbia inizio l'esame della pratica 01/01 avente per oggetto: "Consiglio di Amministrazione: sostituzione di un componente".
- Escono, alle ore 16.05, i consiglieri Di Falco e Milanesi, durante l'esame della pratica 14/01 avente per oggetto: "Concessione della Casa della Gioventù Universitaria in Bressanone per convegni, seminari, corsi, cicli di conferenze. Determinazione degli importi di rimborso".

Il Rettore, ad inizio seduta, fa distribuire il documento di seguito allegato:

- Ricostituzione delle Commissioni del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni miste Senato Accademico - Consiglio di Amministrazione.

01/01: Consiglio di Amministrazione: sostituzione di un componente.

Entrano, alle ore 15.10, i consiglieri Di Falco e Milanesi.

Il Rettore Presidente comunica che con proprio Decreto ha provveduto a nominare quale Rappresentante degli enti convenzionati con l'Ateneo per il funzionamento delle sedi decentrate nel Consiglio di Amministrazione, per il triennio accademico 1998/99, 1999/2000 e 2000/01 il Dott. Silvio Fortuna (Allegato n. 1/1), in sostituzione dell'ing. Luigi Franco Bottio.

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

02/01: Complesso Anatomici - Istituto di Anatomia Patologica - Ristrutturazione e adeguamento normativo laboratori museo e locali accessori piano seminterrato. Importo L. 400.000.000 (I.V.A. 10% compresa) Fondi 10.2 denominati "spese per la straordinaria manutenzione" esercizio 2000

Su invito del Rettore Presidente, l'ing. Muzzolon illustra la pratica fornendo ai consiglieri tutti i chiarimenti richiesti.

Il Rettore Presidente:

Vista la nota in data 22/02/99 (Allegato n. 1/1-1) del Prof. G. Thiene, Direttore dell'Istituto di Anatomia e Istologia Patologica, con la quale richiede interventi di manutenzione e ristrutturazione riguardanti risanamenti strutturali, messa a norme di locali ad uso didattico di ricerca e assistenziali, di restauro ornamentale e di adeguamento igienico e sicurezza dell'edificio sede dell'Istituto di Anatomia Patologica.

Considerato che, dei suddetti interventi, rivestono carattere d'urgenza le opere relative al risanamento e ristrutturazione dei laboratori siti al piano interrato oggetto oltretutto di numerose segnalazioni, da parte degli operatori, di situazioni di pericolo per la sicurezza negli ambienti di lavoro.

Vista la lettera di accordo del 30/7/99 (Allegato n. 2/1-8) con la quale il direttore prof. G. Thiene e il prof. V. Ninfo approvano il progetto di distribuzione e utilizzo degli spazi oggetto di ristrutturazione.

Visto che nei laboratori vengono svolte anche attività di tipo assistenziale, l'Azienda Ospedaliera provvederà a contribuire, alla realizzazione di detti interventi, con propria quota parte non inferiore al 75% delle spese come approvato in Commissione paritetica tra Azienda Ospedaliera e Università del 15/09/99 (Allegato n. 3/1-4)

Vista la perizia di stima (Allegato n. 4/1-2) redatta da questo Ufficio che di seguito si trascrive:

A) Lavori

1) Opere murarie	L. 80.000.000
2) Opere da fabbro, falegname, pavimentista e pittore	L. 80.000.000
3) Opere da elettricista	L. 80.000.000
4) Opere per il trattamento dell'aria	L. 80.000.000
5) Opere da idraulico	L. 20.000.000
Totale Lavori	L. 340.000.000

B) Somme a disposizione

1) Imprevisti 5%+ arrotondamenti	L. 18.900.000
2) Fondi 1,5%	L. 5.100.000
3) I.V.A. 10% e arrotondamenti	L. 36.000.000
Totale Somme a disposizione	L. 60.000.000
Importo complessivo	L. 400.000.000

Chiede al Consiglio di Amministrazione di:

- Approvare la perizia di spesa per i lavori di cui all'oggetto, per l'importo di L. 400.000.000 (I.V.A. compresa) sui fondi della straordinaria manutenzione cap 10 cat. 2 denominati "*spese per la straordinaria manutenzione degli immobili*" esercizio 2000.

Nel corso della discussione che segue, interviene il consigliere D'Amelio che chiede di allegare al verbale la dichiarazione (Allegato n.5/1-1).

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

Delibera n. 1

Il Consiglio di Amministrazione,

- con l'astensione del consigliere Di Falco;
- con il voto contrario del consigliere D'Amelio.

DELIBERA

di approvare la perizia di spesa per i lavori di cui all'oggetto, per l'importo di L. 400.000.000 (I.V.A. compresa) sui fondi della straordinaria manutenzione cap 10 cat. 2 denominati "*spese per la straordinaria manutenzione degli immobili*" esercizio 2000.

02/02: Policlinico Corpo Degenze Piano Terra Ristrutturazione e adeguamento normativo locali studi medici. Importo L. 234.000.000 (I.V.A. 10% compresa) Fondi 10.2 denominati "*spese per la straordinaria manutenzione degli immobili*" esercizio 2000

Su invito del Rettore Presidente, l'ing. Muzzolon illustra 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 15/09/99 (Allegato n. 1/1-4) con le quali si approva l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione atti ad ampliare gli studi medici di cardiologia siti al piano terra del Policlinico Corpo Degenze.

Considerato che detti interventi rivestono carattere d'urgenza in quanto gli studi, trasferiti in spazi provvisori all'interno dell'area ospedaliera a seguito dei lavori di ristrutturazione del Policlinico Degenze e nodo del traffico, abbisognano di un ritorno alla loro collocazione iniziale allo scopo di rendere funzionale l'organizzazione interna del Dipartimento.

Visto che in detti studi medici si svolgeranno anche attività di tipo assistenziale, l'Azienda Ospedaliera provvederà a contribuire alla realizzazione di detti interventi con propria quota parte non inferiore al 75% delle spese come approvato in commissione paritetica tra Azienda Ospedaliera e Università del 15/09/99.

Vista la perizia di stima (Allegato n. 2/1-3) redatta da questo Ufficio che di seguito si trascrive:

Risanamento locali piano terra

A) Lavori

1) Opere murarie	L. 60.000.000
2) Opere da fabbro, falegname, pavimentista e pittore	L. 40.000.000
3) Opere da elettricista	L. 40.000.000
4) Opere per il trattamento dell'aria	L. 34.000.000
5) Opere da idraulico	<u>L. 26.000.000</u>
Totale lavori	L. 200.000.000

B) Somme a disposizione

1) Imprevisti 5%	L. 10.000.000
2) Fondo 1,5%	L. 3.000.000
3) I.V.A. 10% e arrotondamenti	<u>L. 21.000.000</u>

Totale somme a disposizione

L. 34.000.000

Importo complessivo

L. 234.000.000

Chiede al Consiglio di Amministrazione di:

- Approvare la perizia di spesa per i lavori di cui all'oggetto, per l'importo di L. 234.000.000 (I.V.A. compresa) sui fondi della straordinaria manutenzione cap 10 cat. 2 denominati "*spese per la straordinaria manutenzione degli immobili*" esercizio 2000.

Nel corso della discussione che segue, interviene il consigliere D'Amelio che chiede di allegare al verbale la dichiarazione (Allegato n.3/1-1).

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

Delibera n. 2

Il Consiglio di Amministrazione,

- con l'astensione del consigliere Di Falco;
- con il voto contrario del consigliere D'Amelio.

DELIBERA

di approvare la perizia di spesa per i lavori di cui all'oggetto, per l'importo di L. 234.000.000 (I.V.A. compresa) sui fondi della straordinaria manutenzione cap. 10 cat. 2 denominati "*spese per la straordinaria manutenzione degli immobili*" esercizio 2000.

02/03: Ristrutturazione del Complesso immobiliare sito in Padova, Via Beldomandi, 1. Presentazione progetto definitivo e destinazione nuova sede per l'Istituto di Filologia Slava e per l'Istituto di Storia dello Spettacolo. Importo L. 2.535.000.000 (I.V.A. compresa) Fondi B.U. cat. 10.01. denominati "*acquisto di immobili, diritti reali e spese per nuove costruzioni*".

Su invito del Rettore Presidente, l'ing. Muzzolon illustra la pratica fornendo ai consiglieri tutti i chiarimenti richiesti.

Il Rettore Presidente

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 16.07.98 pag. n. 580 (Allegato n. 1/1-2) con la quale veniva autorizzato l'acquisto del complesso immobiliare in oggetto.

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 04.05.99 (Allegato n. 2/1-3) con la quale veniva affidato l'incarico di progettazione completa per la ristrutturazione del complesso immobiliare di cui in narrativa all'Ing. Luciano Viero dello Studio Prisma Engineering di Padova.

Considerato che in origine il terzo piano dell'immobile in oggetto era destinato al Centro di Diritti Umani diretto dal Prof. Papisca, il quale con nota n data 21.04.99 (Allegato n. 3/1-1) comunicava la rinuncia all'assegnazione dei locali suddetti in quanto era stata individuata una nuova sede per l'ampliamento dello stesso Centro di fronte ai locali già occupati in via Anghinoni n.10.

Considerato che gli stessi locali possono essere utilizzati dall'Istituto di Storia del Teatro e dello Spettacolo così come risulta dalla lettera del Prof. Tinazzi in data 25.03.99 (Allegato n. 4/1-1).

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

Considerato che, sulla base di quanto sopraddetto, il progetto prevede la realizzazione degli interventi finalizzati alla formazione della sede definitiva dell'Istituto di Filologia Slava e dell'Istituto di Storia del Teatro e dello Spettacolo, che sinteticamente possono essere riassunti in: rifacimento completo dei servizi igienici, sostituzione dei serramenti interni ed esterni, rifacimento parziale delle pavimentazioni interne, completamento di una delle scale esterne fino all'ultimo piano, sistemazione delle coperture e lattonerie, sistemazione delle facciate esterne, sostituzione dei corpi scaldanti, rifacimento degli impianti elettrico, idrico e di scarico.

E' prevista inoltre la realizzazione di una nuova centrale termica centralizzata, da posizionare in alcuni locali adiacenti l'ingresso carraio.

Le unità motocondensanti dell'impianto di raffrescamento verranno ubicate nel giardino all'interno del complesso edilizio.

Considerato che alcuni impianti accessori potranno essere realizzati differiti nel tempo ed 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 o 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>

Chiede al Consiglio di Amministrazione di :

- Approvare il progetto definitivo dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di L. 2.535.000.000.
- Approvare la nuova destinazione dell'edificio in oggetto quale sede dell'Istituto di Filologia Slava e dell'Istituto di Storia del Teatro e dello Spettacolo.
- Stanziare la somma di L. 2.535.000.000 (I.V.A. compresa) a carico dei Fondi B.U. cap.10.01. denominati "*acquisto di immobili, diritti reali e spese per nuove costruzioni*".
- Autorizzare l'Ing. Viero dello Studio Prisma Engineering a proseguire nella progettazione esecutiva.

Nel corso della discussione che segue, interviene il consigliere D'Amelio che chiede di allegare al verbale la dichiarazione (Allegato n.5/1-1).

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

Delibera n. 3

Il Consiglio di Amministrazione,

- con l'astensione del consigliere Di Falco;
- con il voto contrario del consigliere D'Amelio.

DELIBERA

- di approvare il progetto definitivo dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di L. 2.535.000.000.
- Approvare la nuova destinazione dell'edificio in oggetto quale sede dell'Istituto di Filologia Slava e dell'Ist.to di Storia del Teatro e dello Spettacolo.
- di stanziare la somma di L. 2.535.000.000 (I.V.A. compresa) a carico dei Fondi B.U. cap.10.01. denominati "*acquisto di immobili, diritti reali e spese per nuove costruzioni*".
- di autorizzare l'Ing. Viero dello Studio Prisma Engineering a proseguire nella progettazione esecutiva.

03/01: Facoltà di Ingegneria – Complesso di Via Gradenigo, 6/A – Completamento degli arredi, delle attrezzature audiovisivi ed installazione tende oscuranti motorizzate nelle aule della sopraelevazione.

Il Rettore Presidente presenta la richiesta dei Direttori dei Dipartimenti di Elettronica e Informatica e di Ingegneria Elettrica del 7 ottobre 1999 avente per oggetto il completamento degli arredi, delle attrezzature audiovisive e per l'installazione delle tende oscuranti motorizzate per le aule Ke, Ve, Te, Ue, Ie della sopraelevazione (Allegato n. 1/1-2).

Il Rettore Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre scorso con delibera n. 791 aveva autorizzato lo stanziamento e relativo espletamento delle procedure di gara per l'acquisto dell'arredo delle aule didattiche ed informatiche della sopraelevazione.

L'Ufficio Economato non ha mai potuto quantificare l'entità esatta delle richieste non avendo ricevuto un elenco complessivo da parte dei Dipartimenti interessati malgrado numerosi solleciti.

Per il completamento degli arredi, delle attrezzature audiovisive e per l'installazione di tende oscuranti motorizzate di tutta la sopraelevazione, l'Ufficio Economato ha preventivato una spesa complessiva, IVA compresa, di L. 261.960.000 così suddivisa: completamento degli arredi L. 15.000.000 (spesa in economia), audiovisivi L. 130.000.000, tende oscuranti motorizzate L. 73.300.000, IVA L. 43.660.000.

L'Ufficio Economato chiede al Consiglio di Amministrazione:

di stanziare la cifra di L. 261.960.000, IVA inclusa per le forniture descritte in narrativa. L'importo graverà per L. 105.960.000 sulla Cat. 11/3 "Acquisto di mobili, arredi e macchine d'ufficio" e per L. 156.000.000 sulla Cat. 11/1 "Acquisto impianti, attrezzature e macchinari" del Bilancio Universitario;

di autorizzare l'espletamento di una trattativa privata per l'acquisto di audiovisivi per un importo di L. 130.000.000, IVA esclusa, ai sensi dell'art. 7.7. lettera g) del Regolamento di Amministrazione e Contabilità di Ateneo (D.R. 850 del 28.1.91 e successive modifiche);

di autorizzare secondo il disposto delle spese in economia ai sensi dell'art. 7.12 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità di Ateneo (D.R. 850 del 28.1.91 e successive modifiche) per:

- l'acquisto di tende oscuranti motorizzate per un importo di L. 73.300.000 IVA esclusa, e il completamento degli arredi per L. 15.000.000 IVA esclusa.

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

Delibera n. 4

Il Consiglio di Amministrazione,

- con l'astensione del consigliere D'Amelio

DELIBERA

- di stanziare la cifra di L. 261.960.000, IVA inclusa per le forniture descritte in narrativa. L'importo graverà per L. 105.960.000 sulla Cat. 11/3 "Acquisto di mobili, arredi e macchine d'ufficio" e per L. 156.000.000 sulla Cat. 11/1 "Acquisto impianti, attrezzature e macchinari" del Bilancio Universitario;
- di autorizzare l'espletamento di una trattativa privata per l'acquisto di audiovisivi per un importo di L. 130.000.000, IVA esclusa, ai sensi dell'art. 7.7. lettera g) del Regolamento di Amministrazione e Contabilità di Ateneo (D.R. 850 del 28.1.91 e successive modifiche);
- di autorizzare secondo il disposto delle spese in economia ai sensi dell'art. 7.12 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità di Ateneo (D.R. 850 del 28.1.91 e successive modifiche) per:
l'acquisto di tende oscuranti motorizzate per un importo di L. 73.300.000 IVA esclusa, e il completamento degli arredi per L. 15.000.000 IVA esclusa.

04/01: Immobile sito in Padova - Riviera A. Mussato nn. 95 - 97 - 99 P.T. - 1 - 2 - 3 - 4.

Il Rettore Presidente ricorda che in data 28/02/1999 è scaduto il contratto di locazione dell'immobile sito in Padova, Riviera A. Mussato nn. 95 - 97 - 99 P.T. - 1 - 2 - 3 - 4, di proprietà dei

Signori Gallo, attualmente in uso all'Istituto di "Filologia Slava" e al Dipartimento di "Storia delle arti visive e della musica".

Nell'occasione della scadenza contrattuale, il Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza dell'08/01/1999, ha deliberato di autorizzare l'uso del predetto immobile, a titolo di occupazione, per tutto il tempo necessario all'acquisto e alla ristrutturazione del complesso immobiliare sito in Padova, via Beldomandi n. 1. L'importo da corrispondere, a titolo di indennità di occupazione, ammontava ad annue lire 73.253.744= (settantatremilioniduecentocinquantatremilasettecentoquaran-taquattro) (Allegato n. 1/1-4).

Successivamente i proprietari, con nota in data 17/02/1999 informavano che l'aggiornamento Istat richiesto con la precedente nota in data 09/02/1999 doveva essere inteso come aggiornamento dell'indennità di occupazione agli attuali valori di mercato. Pertanto con la predetta nota del 17/02/1999 i proprietari richiedevano all'Università, per una superficie di 1.270 mq., un aggiornamento dell'indennità di occupazione pari ad annue lire 182.880.000= (centottantaduemilioniotto-centottantamila), corrispondenti ad annue lire 144.000= (centoquarantaquattromila) il mq. (Allegato n. 2/1-2).

L'Università con lettera in data 05/03/1999 dava riscontro alla predetta nota del 09/02/1999, comunicando che la riconsegna dell'immobile poteva essere effettuata presumibilmente verso la metà del prossimo anno, comunque, dopo la ristrutturazione di un immobile recentemente acquistato, e che il canone annuo di locazione corrisposto fino al 28/02/1999, divenuto dal 01/03/1999 indennità di occupazione, veniva aggiornato al 75% dell'indice Istat annuale dei prezzi al consumo (Allegato n. 3/1-1).

Con successiva comunicazione in data 10/03/1999, l'Ing. Franco Gallo, invitava l'Università a rilasciare l'immobile entro 15 giorni dal ricevimento della stessa comunicazione, informando che in mancanza della riconsegna affidava la pratica ad un legale per la verifica dell'adempimento dell'obbligo della riconsegna e ai conseguenti danni subiti (Allegato n. 4/1-1).

L'Avvocato Giampaolo Belloni, in rappresentanza dell'Ing. Gallo, con raccomandata datata 12/04/1999 invitava l'Università ad adempiere quanto richiesto dal suo cliente con la suddetta nota del 10/03/1999 (Allegato n. 5/1-1).

Successivamente le istanze dell'Ing. Gallo e quelle dell'Università non trovavano un'equa composizione.

Con ricorso, ex artt. 447 bis e 414 ss. C.p.c., presentato al Tribunale di Padova e notificato a questa Università in data 30/09/1999, l'Ing. Gallo chiedeva la condanna dell'Università stessa al risarcimento dei danni subiti e futuri, che si quantificavano nella somma non inferiore a lire 14.000.000= (quattordicimilioni) mensili, con decorrenza dal 28/02/1999 alla riconsegna dell'immobile, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo (Allegato n. 6/1-12).

A seguito di tale ricorso, tenuto conto dei valori di mercato esistenti sulla piazza per godimento di immobili analoghi, l'Ufficio Patrimonio e l'Ufficio Legale si sono incontrati in data 15/10/1999 con la proprietà e l'Avv. Gian Paolo Belloni per esperire un tentativo di accordo secondo condizioni eque per entrambe le parti.

In tale incontro è stato comunemente deciso di comporre la lite mediante sottoscrizione in udienza di apposita convenzione transattiva che in sintesi prevede l'uso dell'immobile in questione da parte dell'Università, a titolo di occupazione, dal 01/03/1999 e fino al 01/03/2001 e, comunque, non oltre il 31/12/2001, in cambio della corresponsione di un'indennità di occupazione annua di lire 150.000.000= (centocinquantamiloni), pari a circa annue lire 118.000= (centodiciottomila) il mq. (Allegato n. 7/1-3).

Il contenuto del predetto accordo corrisponde pienamente agli interessi dell'Università in quanto l'occupazione dell'immobile di cui sopra prevista fino al 01/03/2001 e, comunque, non oltre il

31/12/2001, corrisponde alla ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Padova, via Beldomandi n. 1, di proprietà dell'Ateneo, e futura sede dell'Istituto di "Filologia slava" (Allegato n. 8/1-5).

Il Rettore-Presidente pertanto, in considerazione della necessità di utilizzare l'immobile in questione fino alla ristrutturazione del complesso immobiliare, di proprietà di questa Università, chiede al Consiglio di autorizzare la sottoscrizione in udienza della convenzione transattiva per l'uso dello stesso immobile, a titolo di occupazione, per un'importo annuo di lire 150.000.000= (centocinquantomilioni), pari a circa annue lire 118.000= (centodiciottomila) il mq., che verranno corrisposte a titolo di indennità di occupazione dal 01/03/1999 al 01/03/2001 e, comunque, non oltre il 31/12/2001.

Dal 01/03/2000 e seguenti, l'indennità di occupazione verrà aggiornata al 75% dell'indice Istat annuale dei prezzi al consumo.

L'importo di lire 76.746.256= (settantaseimilionisettecentoquarantaseimiladuecentocinquantasei), graverà sulla categoria 3 - capitolo 7 (fitti locali) - del Bilancio universitario.

Si ritiene superflua la congruità dell'indennità di occupazione, in quanto da indagini effettuate in loco risulta che il costo annuo pattuito al mq. di circa lire 118.000= (centodiciottomila) è molto inferiore al costo delle locazioni di fabbricati analoghi ubicati nella stessa via e nella medesima vetustà.

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

Delibera n. 5

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di autorizzare la sottoscrizione in udienza della convenzione transattiva per l'uso dei locali di cui in narrativa, a titolo di occupazione, per tutto il periodo necessario alla ristrutturazione del complesso immobiliare di proprietà di questa Università, per un corrispettivo annuo, a titolo di indennità di occupazione, di lire 150.000.000= (centocinquantomilioni) con decorrenza dal 01/03/1999 e fino al 01/03/2001 e, comunque, non oltre il 31/12/2001.

Dal 01/03/2000 e seguenti, l'indennità di occupazione verrà aggiornata al 75% dell'indice Istat annuale dei prezzi al consumo.

L'importo di lire 76.746.256= (settantaseimilionisettecentoquarantaseimiladuecentocinquantasei), graverà sulla categoria 3 - capitolo 7 (fitti- locali) - del Bilancio universitario.

Si ritiene superflua la congruità dell'indennità di occupazione in quanto da indagini effettuate in loco risulta che il costo annuo pattuito di circa lire 118.000= (centodiciottomila) il mq. è molto inferiore al costo delle locazioni di fabbricati analoghi ubicati nella stessa via e nella medesima vetustà.

07/01: Proposta di rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Il Rettore Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20.4.1999, aveva rinviato la proposta di rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Consiglio Nazionale delle Ricerche per approfondimenti per l'applicazione del D.Lgs. 626/94 nell'ambito della convenzione stessa.

Il Rettore riferisce ora il contenuto della lettera del Prof. Cesare Pecile, Coordinatore della "Commissione per la formulazione di una proposta di regolamento ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 30/01/1999, n. 19 sul riordino del CNR e per lo studio dei rapporti CNR - Ateneo", con la quale si propone al Senato accademico di:

1. Prorogare per il periodo di intervallo la Convenzione 30/12/1993 aggiornando gli elenchi riportati in appendice, e aggregando alla convenzione stessa la Convenzione sulla Prevenzione e Protezione di cui al punto successivo;
2. Approvare la Convenzione sulla Prevenzione e Protezione (art. 10 DM 363/98), secondo il testo approntato dall'Ufficio Igiene e Sicurezza dell'Ateneo e concordato anche con la direzione dell'area di Ricerca del CNR in Padova (Dr. Doretto) contattata dal Prof. E. Calimani e dal Sig. Piovesan" (Allegato n. 1/1-23)

Il Senato Accademico, nella seduta del 26.10.1999, ha deliberato di approvare le proposte della citata Commissione.

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

Delibera n. 6

Il Consiglio di Amministrazione,

- Vista la convenzione tra l'Università Studi di Padova e il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'annesso accordo sull'applicazione delle norme sulla sicurezza del lavoro;
- Visto l'art. 14 della convenzione sopracitata;
- Vista la lettera del Prof. Lucio Doretto, direttore dell'Area della Ricerca C.N.R. di Padova, in data 9.2.1999;
- Vista la proposta del Prof. Cesare Pecile, Coordinatore della Commissione per la formulazione di una proposta di regolamento ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 30/01/1999, n. 19 sul riordino del CNR per lo studio dei rapporti CNR -Ateneo;
- Vista la delibera del Senato accademico del 26.10.1999;

DELIBERA

- di approvare per il periodo di intervallo la Convenzione 30/12/1993 aggiornando gli elenchi riportati in appendice e aggregando alla stessa la Convenzione sulla Prevenzione e Protezione di cui al punto successivo;
- di approvare la Convenzione sulla Prevenzione e Protezione (art. 10 DM 363/98) proposta dal Prof. Pecile.

07/02: Confluenza dell'Istituto di Filologia Slava nel Dipartimento di Lingue e Letterature Anglo-Germaniche.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio la proposta di confluenza dell'Istituto di Filologia Slava come sezione del Dipartimento di Lingue e Letterature Anglo-Germaniche.

Al Dipartimento afferranno i professori e i ricercatori, nonché il personale tecnico-amministrativo attualmente afferente all'Istituto di Filologia Slava.

Il Dipartimento disporrà anche degli spazi già occupati dall'Istituto di Filologia Slava, come evidenziato nelle allegate piantine.

Il Dipartimento di Lingue e Letterature Anglo-Germaniche e l'Istituto di Filologia Slava hanno approvato la proposta, rispettivamente nelle sedute dell'1.6.1999 e del 14.6.1999.

La Facoltà di Lettere e Filosofia ha approvato la proposta nella seduta del 12.7.1999.

La Commissione Consultiva per i Dipartimenti e i Centri ha approvato la proposta di confluenza dell'Istituto di Filologia Slava nel Dipartimento di Lingue e Letterature Anglo-Germaniche nella seduta dell'11.10.1999 deliberando tuttavia di segnalare al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione che il suddetto Dipartimento ha approvato la confluenza a condizione che venga assegnato un addetto amministrativo di VI livello (Allegato n. 1/1-26).

Il Senato Accademico, nella seduta del 26.10.1999, ha approvato la proposta di confluenza dell'Istituto di Filologia Slava come sezione del Dipartimento di Lingue e Letterature Anglo-Germaniche.

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

Delibera n. 7

Il Consiglio di Amministrazione,

- Vista la proposta di confluenza dell'Istituto di Filologia Slava come sezione del Dipartimento di Lingue e Letterature Anglo-Germaniche;
- Visto l'art. 38 dello Statuto di Ateneo;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lingue e Letterature Anglo-Germaniche dell'1.6.1999;
- Vista la delibera del Consiglio di Istituto di Filologia Slava del 14.6.1999;
- Vista la delibera della Facoltà di Lettere e Filosofia del 12.7.1999;
- Visto il parere positivo espresso dalla Commissione Consultiva per i Dipartimenti e i Centri nella seduta dell'11.10.1999;
- Vista la delibera del Senato accademico del 26.10.1999;

DELIBERA

di approvare la proposta di confluenza dell'Istituto di Filologia Slava come sezione del Dipartimento di Lingue e Letterature Anglo-Germaniche.

07/04: Convenzione “in conto terzi” tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Entomologia Agraria e l'Ente Parco “Paneveggio Pale di San Martino - Tonatico (TN). Corrispettivo £. 5.000.000 + I.V.A.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Entomologia Agraria e l'Ente Parco “Paneveggio-Pale di San Martino”-Tonatico (TN).

(Allegato n. 1/1-6).

L'Ente , affida all'Università il coordinamento scientifico relativo alla prosecuzione per l'anno 1999 della indagine già avviata nel 1994, finalizzata alla conoscenza della micro e mesoteriofauna presente nel Parco, con particolare riferimento alla bioecologia dei roditori d'alta quota, al monitoraggio dei roditori forestali dell'area di Paneveggio e allo studio sulla bioecologia del tasso.

Il Responsabile della ricerca è il prof. Luigi Masutti.

Il Consiglio di Istituto di Entomologia Agraria ha approvato la convenzione nell'adunanza dell'11.10.1999. (Allegato n. 2/1-2).

Il corrispettivo dovuto dal committente ammonta a £. 5.000.000 + I.V.A. .

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

Delibera n. 8

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Entomologia Agraria e l'Ente Parco “Paneveggio - Pale di San Martino”;
- vista la delibera del Consiglio dell'Istituto di Entomologia Agraria dell'11.10.1999;

DELIBERA

di approvare il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Entomologia Agraria e l'Ente Parco “Paneveggio - Pale di San Martino”.

07/05: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova Biblioteca Medica “V. Pinali” e l'U.L.S.S. N. 4 “Alto Vicentino”. - Thiene (VI), per un corso di formazione “Internet in Medicina”.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione gli atti relativi alla convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Biblioteca Medica “V. Pinali” e l'U.L.S.S. N. 4 “Alto Vicentino” Thiene (VI). (Allegato n. 1/1-4).

L'U.L.S.S. N. 4 di Thiene, a seguito di accordi intercorsi con la Biblioteca "V. Pinali" affida a quest'ultima la conduzione di un corso di formazione "Internet in Medicina".

Il corso è stato effettuato nelle date del 14-15/9/99 con preavviso di pochi giorni, e ciò ha impedito di seguire la normale procedura di autorizzazione preventiva del Consiglio di Amministrazione.

Su proposta del Prof. Fassina si chiede di ratificare l'operato in questione.

L'Università ha fornito la suddetta consulenza mettendo a disposizione personale della Biblioteca succitata.

Il Committente corrisponderà all'Università il corrispettivo di £ 1.250.000= (I.V.A. esclusa).

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

Delibera n. 9

Il Consiglio di Amministrazione,

- visti gli atti intercorsi tra la Biblioteca "V.Pinali" e la U.L.S.S. N. 4 "Alto Vicentino";
- visto che la Biblioteca "V. Pinali" ha condotto il corso di formazione stesso presso l'U.L.S.S. N. 4 "Alto Vicentino";
- vista la richiesta del prof. Fassina di ratificare l'operato medesimo;

DELIBERA

di ratificare l'operato della Biblioteca "V.Pinali" relativamente alla conduzione del corso di formazione "Internet in Medicina" tenutosi presso la sede U.L.S.S. N. 4 "Alto Vicentino" -Thiene (VI).

07/06: Convenzione di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni e l'Azienda ULSS N. 8 - Asolo (TV).

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni e l'Azienda ULSS N. 8 Asolo (TV).

(Allegato n. 1/1-3).

L'Azienda ULSS N. 8 richiederà all'Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni l'effettuazione di esami chimico tossicologici sui liquidi biologici di tossicodipendenti..

Il numero presunto di esami da effettuare è di 130 (centotrenta).

Gli esami saranno effettuati sotto il controllo diretto del Direttore dell'Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni ed i relativi referti saranno firmati dal Responsabile del Laboratorio di Tossicologia dell'Istituto stesso.

Il costo unitario onnicomprensivo degli esami per ciascun campione è calcolato in £. 200.000.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dell'Azienda ULSS N. 8 beneficiaria del servizio.

La presente convenzione ha validità a decorrere dal 1° Gennaio 1999 al 31.12.1999 e non può essere rinnovata tacitamente.

La convenzione è stata approvata dal Consiglio di Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni del 04.10.1999. (Allegato n. 2/1-2).

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

Delibera n. 10

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni e l'Azienda ULSS N. 8 - Asolo (TV);
- vista la delibera del Consiglio d'Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni del 04.10.1999;

DELIBERA

di approvare il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni e l'Azienda ULSS N. 8 -Asolo (TV).

07/07: Contratto di Comodato tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo con la quale quest'ultima intende svolgere un'azione di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale locale.

La Fondazione ha deliberato la cessione in Comodato, di n. 15 vetrine espositive, per l'allestimento delle sale museali dell'Orto Botanico di Padova e l'autorizzazione dell'utilizzo provvisorio delle vetrine per l'allestimento al Palazzo del Bo della mostra dedicata al Filosofo Roberto Ardigò. (Allegato n. 1/1-1).

L'Università si assumerà ogni spesa per il trasporto delle vetrine, sia presso il Palazzo del Bo sia, successivamente, presso le sale dell'Orto Botanico.

Il Rettore, inoltre, sottopone al Consiglio di Amministrazione una bozza di contratto di comodato relativo alle vetrine in questione. (Allegato n. 2/1-2).

Il valore complessivo dei contenitori espositivi è calcolato in £. 208.800.000 (duecentoottomilionitocentomila).

L'eventuale perimento delle vetrine è a carico dell'Università ai sensi dell'art. 1806 c.c..

Il Contratto è a tempo indeterminato e potrà cessare su semplice richiesta di una delle parti..

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

Delibera n. 11

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo;
- visto il testo della contratto di Comodato tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo;

DELIBERA

- a) di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo;
- b) di approvare il contratto di comodato tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

07/08: Accordo tra l'Università di Padova e la Boston University (USA) - Bando di concorso per 10 posti-scambio studenti - 1° Semestre 2000/2001.

Il Rettore Presidente informa che, nell'ambito dell'accordo di collaborazione fra l'Università di Padova e la Boston University, sarà pubblicato un bando di concorso per n. 10 posti-scambio riservato a studenti dell'Università di Padova, da usufruire presso la Boston University nel primo semestre dell'anno accademico 2000/2001, e precisamente da Settembre a Dicembre 2000 (Allegato n. 1/1-4).

Nel bando sarà previsto tra l'altro:

- a) che gli studenti di Padova si iscriveranno alla Boston University con l'esenzione delle tasse ("tuition", circa 12.000 \$);
 - b) che l'Università di Padova dia un contributo forefettario di Lire 2.200.000. a ciascun vincitore a titolo di rimborso spese;
 - c) che le altre spese (registrazione ai corsi, utilizzo dei laboratori, altre spese per il soggiorno) saranno a carico dei singoli partecipanti;
 - d) che i corsi frequentati e gli esami sostenuti potranno essere riconosciuti dalle Facoltà dell'Università di Padova, secondo le procedure già approvate dal Senato Accademico.
-

La spesa per i suddetti contributi, prevista in lire 22 milioni, graverà sui fondi messi a disposizione per le Relazioni Internazionali - Scambi culturali con l'Esterio, cat. 02 cap. 32 art. 001 per l'anno 2000.

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

Delibera n. 12

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista l'approvazione da parte del Senato Accademico nella seduta del 26/10/99;

DELIBERA

di approvare la proposta di bando di concorso a n. 10 posti-scambio studenti presso la Boston University per il 1° semestre 2000/2001, i cui oneri graveranno sulla cat. 02 cap. 32 art. 001 del Bilancio Universitario per l'anno 2000.

Viene posticipata la trattazione della pratica 07/03.

07/03: Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione CUOA - Centro Universitario di Organizzazione Aziendale

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Padova e il CUOA - Centro Universitario di Organizzazione Aziendale. (Allegato n. 1/1-12).

La convenzione ha lo scopo di favorire la cooperazione tra l'Università e il CUOA, in modo particolare di rendere possibile l'uso di competenze, delle specializzazioni, delle risorse specifiche di ciascuna parte per obiettivi comunemente assunti, nel campo della ricerca, della sperimentazione, della formazione.

I rapporti tra Università e CUOA dovrebbero essere gestiti a due livelli:

- una Convenzione Quadro, che disciplina le linee generali del rapporto, e, soprattutto, fissa le "regole del governo" dei progetti operativi che saranno svolti in cooperazione. La convenzione identifica anche le persone che sono incaricate di gestire il quadro generale della cooperazione tra l'Università e il CUOA;
- una serie di Progetti che coinvolgono direttamente le strutture operative delle Università (Dipartimenti, Facoltà, Centri inter-facoltà ecc.) e le strutture operative del CUOA (Divisioni, Business Unit).

Le attività svolte in cooperazione vengono regolamentate mediante convenzioni attuative, i cui schemi tipo sono allegati alla convenzione quadro.

in particolare si tratta di :

1. progetti del CUOA: realizzati dal CUOA, con il proprio marchio, le proprie procedure e i propri mezzi, ma acquistando i servizi intellettuali o logistici delle Facoltà, dei Dipartimenti;
2. progetti dell'Università: realizzati dall'Università con il proprio marchio, le proprie procedure e i propri mezzi, ma acquistando servizi intellettuali o logistici dal CUOA.

In ambedue i casi, si tratta di attività svolte da una delle due parti, la responsabilità gestionale sarà dell'Università o del CUOA, a seconda del contenuto.

3. progetti comuni: realizzati "a doppio marchio" Università e CUOA.

Le bozze di schema per la gestione dei progetti nei diversi regimi-tipo sono allegate alla convenzione quadro.

Il collegamento tra l'Università e il CUOA è assicurato da uno o più referenti, ossia dai rappresentanti designati dall'Università nel Comitato Tecnico Scientifico e nel Consiglio Generale del CUOA.

La Convenzione avrà la durata di tre anni e al termine, si intenderà tacitamente rinnovata (per periodo di uguale durata) se nessuna delle due parti esercita il suo diritto di recesso.

Il Senato Accademico nella seduta del 26.10.1999 ha approvato il testo della convenzione quadro indicata in oggetto ed i relativi allegati.

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

Delibera n. 13

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della bozza della Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione CUOA - Centro Universitario di Organizzazione Aziendale;
- visto la delibera del Senato Accademico che nell'adunanza del 26.10.1999 ha approvato la convenzione;

DELIBERA

di approvare il testo della Convenzione quadro ed i relativi allegati tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione CUOA - Centro Universitario di Organizzazione

11/01: Commissione con il mandato di ricostruire le dinamiche procedurali che hanno portato al ritardo del pagamento delle ritenute erariali.

Il Rettore Presidente, considerata la situazione fiscale verificatasi nell'Ateneo, ritiene opportuno costituire una Commissione ad hoc.

Nel corso della discussione che segue, interviene il consigliere D'Amelio che chiede di allegare al verbale la dichiarazione (Allegato n. 1/1).

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

Delibera n. 14

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la proposta del Rettore Presidente;
- con l'astensione dei consiglieri Clementi e Di Falco.

DELIBERA

di costituire una Commissione composta dai proff. Mario Bertolissi, Carlo Cester, Leopoldo Mazzaroli e Vincenzo Milanese (Coordinatore) con il mandato di ricostruire le dinamiche procedurali che hanno portato al ritardo del pagamento delle ritenute erariali.

14/01: Concessione della Casa della Gioventù Universitaria in Bressanone per convegni, seminari, corsi, cicli di conferenze. Determinazione degli importi di rimborso.

Escono, alle ore 16.05, i consiglieri Di Falco e Milanese.

Il Rettore Presidente fa presente che a partire dal mese di novembre 1998 la Casa della Gioventù Universitaria è stata concessa a Facoltà, Dipartimenti, Istituti e Centri dell'Ateneo come sede per convegni, seminari e corsi.

Sono state utilizzate dai convegni l'Aula Magna da 250 posti, le sale da 28 e 48 posti, la sala poster e gli altri spazi comuni della Casa.

In alcuni casi sono stati concessi ai partecipanti ai convegni le stanze ai piani superiori, richiedendo un rimborso forfettario di L. 35.000 per posto letto a notte. Tale importo è stato determinato sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 16.2.99 in merito al costo fissato per gli iscritti ai cicli di conferenze (Allegato n. 1/1).

L'Ufficio Economato ha già ricevuto diverse richieste da parte di strutture dell'Ateneo e di Enti esterni per la concessione della Casa della Gioventù per il 2000.

Superata questa prima fase di avvio dell'attività universitaria in Bressanone, è ora necessario stabilire gli importi forfettari, di seguito riportati, da richiedere come rimborso delle spese sostenute dall'Ateneo per illuminazione, il riscaldamento, il servizio di custodia e sorveglianza, il servizio di pulizia, ecc..

- Importo giornaliero per convegni, corsi ecc. organizzati ai sensi della Convenzione in atto tra l'Università degli Studi di Padova e la Provincia Autonoma di Bolzano con l'Ateneo:

Aula Magna	1 giorno	2 giorni	3 giorni	4 giorni	5 giorni	dal 5° giorno per giornata
	500.000	800.000	1.100.000	1.400.000	1.700.000	200.000

- Importo giornaliero per convegni, corsi ecc. organizzati da altri Atenei e/o da associazioni esterne ed enti pubblici e privati:

Aula Magna	1 giorno	2 giorni	3 giorni	4 giorni	5 giorni	dal 5° giorno per giornata
	700.000	1.100.000	1.400.000	1.700.000	2.000.000	250.000

Aulette	al giorno L. 100.000
---------	----------------------

- Importo per posto letto a notte concesso agli iscritti ai convegni organizzati dall'Università di Padova e/o dalla Provincia Autonoma di Bolzano:

L. 50.000

- Importo per posto letto per ciclo di conferenze della durata di due settimane:

L. 350.000

Qualsiasi altra spesa: telefonica, di collegamento ad Internet, di servizi vari ecc., dovrà essere corrisposta il giorno di partenza direttamente al Custode della Casa.

Il Rettore Presidente ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione con la Provincia Autonoma di Bolzano, l'Ateneo si è impegnato a mettere a disposizione dell'Amministrazione Provinciale n. 30 posti letto per studenti universitari nel periodo compreso tra il 20 settembre e il 28 giugno dell'anno successivo.

A tal riguardo si propone di mantenere invariato per l'anno accademico 1999/2000 l'importo di L. 118.863.000, convenuto in convenzione, come liquidazione della quota di compartecipazione alle spese annuali di gestione della Casa della Gioventù Universitaria.

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

Delibera n. 15

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare gli importi proposti e di seguito riportati:

- Importo giornaliero per convegni, corsi ecc. organizzati ai sensi della Convenzione in atto tra l'Università degli Studi di Padova e la Provincia Autonoma di Bolzano:

Aula Magna	1 giorno	2 giorni	3 giorni	4 giorni	5 giorni	dal 5° giorno per giornata
	500.000	800.000	1.100.000	1.400.000	1.700.000	200.000

- Importo giornaliero per convegni, corsi ecc. organizzati da altri Atenei e/o da associazioni esterne ed enti pubblici e privati:

Aula Magna	1 giorno	2 giorni	3 giorni	4 giorni	5 giorni	dal 5° giorno per giornata
	700.000	1.100.000	1.400.000	1.700.000	2.000.000	250.000

Aulette	al giorno L. 100.000
---------	----------------------

- Importo per posto letto a notte concesso agli iscritti ai convegni organizzati ai sensi della Convenzione in atto tra l'Università degli Studi di Padova e la Provincia Autonoma di Bolzano.
L. 50.000
- Importo per posto letto per ciclo di conferenze della durata di due settimane:
L. 350.000
- Quota di compartecipazione della Provincia Autonoma di Bolzano alle spese annuali di gestione della Casa della Gioventù Universitaria per l'anno 1999/2000:
L. 118.863.000

14/02: Corsi di perfezionamento a.a. 1999/2000 - Facoltà di Scienze Politiche - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Centro di Ecologia umana.

Il Rettore Presidente comunica che:

Il Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche, nella seduta del g. 13 luglio 1999, ha proposto l'istituzione del Master in Diritto, economia e finanza del Commercio Internazionale (MASCI) che si articola in due corsi di perfezionamento:

- a) Corso di perfezionamento in Diritto del Commercio Internazionale,
- b) Corso di perfezionamento in Economia e finanza del commercio internazionale

ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162.

Il testo della proposta e delle motivazioni è riportato nell'allegata deliberazione della Facoltà. (Allegato n. 1/1-6)

L'indicazione della durata dei corsi, del numero dei posti a disposizione e dell'ammontare dei contributi è riassunto nello schema allegato. (Allegato n. 5/1-1).

Il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 23 settembre 1999, ha proposto l'istituzione del corso di perfezionamento in Chirurgia plastica estetica.

Il testo della proposta e delle motivazioni è riportato nell'allegata deliberazione della Facoltà. (Allegato n. 2/1-7)

L'indicazione della durata del corso, del numero dei posti a disposizione e dell'ammontare dei contributi è riassunto nello schema allegato. (Allegato n. 5 citato).

Il Centro di Ecologia umana, con lettera del 10 giugno 1999, ha proposto l'istituzione del corso di perfezionamento interfacoltà (Facoltà di Agraria, Farmacia, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Scienze MM.FF.NN. e Scienze Statistiche) di seguito indicato. Si segnala che il presente corso era stato erroneamente presentato, per l'approvazione, nella seduta del 05.10 u.s., fra i corsi di perfezionamento attivati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Corso di perfezionamento in Ecologia umana.

Il testo della proposta e delle motivazioni è riportato nelle allegate deliberazioni delle Facoltà interessate.

(Allegato n. 3/1-29)

L'indicazione della durata del corso, del numero dei posti a disposizione e dell'ammontare dei contributi è riassunto nello schema allegato. (Allegato n. 5 citato).

Il Rettore Presidente ricorda che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 05.10.1999 è stata approvata l'istituzione del corso di perfezionamento in Endoscopia ginecologica per l'a.a. 1999/2000. Con successiva comunicazione il Direttore del Corso, Prof. Pasquale Grella, ha precisato che la propria richiesta riguardava la modifica del D.R. n. 2638 del 16.09.1998 di attivazione del corso per l'a.a. 1998/1999 (Allegato n. 6/1-1). La proposta di modifica e le relative motivazioni sono riportate nell'allegata lettera del Direttore del Corso. (Allegato n. 4/1-3).

L'indicazione della durata del corso, del numero dei posti a disposizione e dell'ammontare dei contributi è riassunto nello schema allegato. (Allegato n. 5 citato).

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

Delibera n. 16

Il Consiglio di Amministrazione,

- udito il Rettore Presidente;
- vista la delibera del Senato Accademico del 26.10.1999.
- vista la deliberazione della Facoltà di Scienze Politiche,
- vista la deliberazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia,
- vista la lettera del Centro di ecologia umana e le allegate deliberazioni delle Facoltà di Agraria, Farmacia, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Scienze MM.FF.NN. e Scienze Statistiche,
- vista la lettera del Prof. Pasquale Grella direttore del Corso di perfezionamento in Endoscopia ginecologica.

DELIBERA

di approvare l'istituzione per l'a.a. 1999/2000 dei seguenti Corsi di perfezionamento:

Facoltà di Scienze Politiche

Diritto del Commercio internazionale

Economia e finanza del commercio internazionale.

Facoltà di Medicina e Chirurgia

Chirurgia plastica estetica.

Centro di Ecologia umana

Ecologia umana

di approvare le modifiche, espone in narrativa, al D.R. 2638 del 16.9.1998 relativo al Corso di perfezionamento in **Endoscopia ginecologica**.

14/03: Prestazioni a pagamento – Istituto di Medicina del Lavoro Richiesta di storno quota personale a favore della quota Istituto. Conv. BAYER AG.

Il Rettore Presidente presenta la richiesta del Prof. Bruno Saia, Direttore dell'Istituto di Medicina del Lavoro, intesa ad ottenere lo storno di L. 2.900.000, dalla quota personale a favore della quota Istituto, al fine di poter far fronte ad impegni di spesa non preventivati.

Trattasi di rinuncia sottoscritta dal Prof. Marcello Lotti in data 10.6.1999 approvata dal Consiglio di Istituto il 10.6.1999.

Pertanto, si chiede lo storno di L. 2.900.000 dalla cat. 2/22/046 alla cat. 07/04/046 (Allegato n. 1/1-1).

Nel corso della discussione, escono, alle ore 16.05, i consiglieri Di Falco e Milanese.

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

Delibera n. 17

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di concedere lo storno di L. 2.900.000 a favore della quota Istituto come da richiesta.

Alle ore 16.30, 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