

## **VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 30 SETTEMBRE 1999**

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 10.45, si è riunito in seduta straordinaria il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova per discutere il seguente

### **Ordine del giorno**

- 1.** Bozza del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità Generale
- 2.** Nomina Commissione di indagine sulla situazione contabile e fiscale verificatasi nell'Ateneo
- 3.** Adempimenti fiscali.

Sono presenti:

- Prof. **Giovanni MARCHESINI**, *Rettore dell'Università*
- Prof. **Vincenzo MILANESI**, *Rettore Vicario*
- Dott. **Bruno MAGHERINI**, *Direttore Amministrativo Vicario*
- Prof. **Alberto MAZZOCCO**, *Rappresentante dei Direttori di Dipartimento*
- 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. **Giovanni DI FALCO**, *Rappresentante degli Studenti*
- Sig. **Stefano RIZZO**, *Rappresentante degli Studenti*

Sono assenti:

- Prof. **Alberto DAL NEGRO**, *Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia*
- Sig. **Andrea MICALIZZI**, *Rappresentante degli Studenti*
- Sig. **Stefano SCARPA**, *Rappresentante degli Studenti*
- Dott. **Giancarlo GALAN**, *Presidente della Regione Veneto*
- Ing. **Franco BOTTIO**, *Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari C.S.U. – Vicenza*
- Comm. **Mario Velio CAROLLO**, *Rappresentante della Camera di Commercio*

Sono assenti giustificati:

- Dott. **Carlo VIDONI GUIDONI**, *Direttore Amministrativo*
- Ing. **Giorgio DE BENEDETTI**, *Rappresentante del Governo*
- Prof. **Franco BIASUTTI**, *Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia*
- Dott. **Vittorio CASARIN**, *Rappresentante della Provincia*
- Sig.ra **Giustina DESTRO**, *Rappresentante del Comune*

Assume le funzioni di Presidente il Rettore e quelle di Segretario il dott. Bruno Magherini Direttore Amministrativo Vicario.

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

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

Assistono:

- il prof. Francesco Favotto, delegato per la Gestione del Bilancio dell'Università per illustrare la pratica 01/01 "Bozza del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità Generale";

- il prof. Franco Bombi Pro Rettore delegato ai Sistemi informatici e Telematici di Ateneo per illustrare la pratica 01/01 "Bozza del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità Generale";
- il sig. Renato Ferro, responsabile dell'Ufficio Bilancio per illustrare la pratica 01/01 "Bozza del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità Generale";

Risulta ritirata la seguente pratica:

03/01: Adempimenti fiscali.

### **01/01: Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Bozza di modifica.**

Su invito del Rettore Presidente i proff. Bombi e Favotto, illustrano la pratica fornendo tutti i chiarimenti richiesti dai consiglieri.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione, per l'approvazione prescritta dalla legge n.168/89 e dall'art. 9 dello Statuto di Ateneo, la bozza di modifica al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità concernente le norme sul bilancio e sulla gestione finanziaria.

La bozza sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione tiene conto delle osservazioni delle Facoltà e dei Dipartimenti, cui era stato chiesto di esprimere il parere previsto dalle norme sopracitate con lettera del 2.8.99, nonché di ulteriori proposte di modifica formulate dalla Commissione Rettorale incaricata dell'esame e della valutazione delle richieste di modifica al testo di Regolamento.

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole, facendo propria l'interpretazione del Prof. Gatta relativamente al Titolo 9 art. 9.1 c.4 "Limitatamente al bilancio, per le strutture accentrate con autonomia di bilancio, le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione spettano al Consiglio della Struttura che nel caso delle Facoltà è da intendere come Consiglio di Presidenza, ..." (Allegato n. 1/1- 84).

Nel corso della discussione che segue, si propone di inserire dopo il comma 3, dell'art. 3.4, Titolo 3, (Gestione Finanziaria), un ulteriore comma con la seguente formulazione:

**"Nei casi di necessità ed urgenza e nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, il Rettore, con proprio decreto, può autorizzare impegni di spesa senza limiti di valore, con ratifica successiva del provvedimento da parte del Consiglio di Amministrazione".**

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Il prof. Mazzocco propone la modifica relativa al Titolo 12, (Disposizioni finali e transitorie) art. 12.5 - (Termini e decorrenze), comma 6 come segue:

"In fase di prima applicazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, è prevista la possibilità che *singoli* Dipartimenti *possano adottare* un bilancio di sola competenza".

Il Consiglio di Amministrazione approva la modifica.

I consiglieri Clementi e Zini chiedono che sia messa a verbale la seguente dichiarazione:

*"Dichiariamo di votare a favore del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, denunciando comunque la fretta con la quale il documento è stato presentato al Consiglio e lo scarso dibattito all'interno della Commissione Bilancio del medesimo".*

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione pone in votazione il testo completo del Regolamento.

**Delibera n. 378**

Il Consiglio di Amministrazione,

Visto l'art. 7 comma 9 della legge n.168/89;

---

Visto l'art. 9 dello Statuto di Ateneo;

Vista la bozza di modifica al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

Tenuto conto delle osservazioni delle Facoltà e dei Dipartimenti;

Tenuto conto delle ulteriori proposte di modifica formulate dalla Commissione Rettorale incaricata dell'esame e della valutazione delle richieste di modifica al testo di Regolamento;

Tenuto conto del parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 28.9.99;

DELIBERA

di approvare all'unanimità il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

**02/01: Commissione di indagine sulla situazione contabile e fiscale dell'Ateneo. Costituzione.**

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

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

**Delibera n. 379**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di rinviare l'esame della pratica ad una prossima seduta.

Alle ore 12.45, 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***