

## **VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 4 MAGGIO 1999**

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 14.45, 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
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
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. **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
- 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. **Andrea MICALIZZI**, 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:

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

Sono assenti giustificati:

- Dott. **Sergio PORENA**, *Rappresentante della Provincia*
- Dott. **Giancarlo GALAN**, *Presidente della Regione Veneto*

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

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.

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.
- Il prof. Franco Bombi, ProRettore delegato ai Sistemi Informatici e Telematici di Ateneo, per illustrare la pratica di cui al punto 03/01 dell'O.d.G. "Acquisizione nuovo software di contabilità per l'Ateneo".
- Il prof. Vincenzo Milanese entra alle ore 15.10 durante la discussione della pratica 14/03 "Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 607 del 16 luglio 1998".
- Esce il prof. Giuseppe D'Amelio alle ore 16.05 durante la discussione della pratica 02/06 "Condomini di Via Luzzati. Presentazione progetto di massima per la ristrutturazione delle palazzine B-C-D al fine di creare alloggi ad uso foresteria. Importo L. 2.252.000.000. Fondi L. 250.000.000 B.U. cat. 10/2 es. 1999 e L. 2.000.000.000 B.U. cat. 10/2 es. 2000."
- Esce il dott. Alessandro Zironi alle ore 16.10 durante la discussione della pratica 02/07 "Azienda Agraria di Legnaro (PD). Sistemazione e manutenzione per 5 anni dei paddock e della concimaia della stalla sperimentale per bovine da latte. Importo L. 420.000.000. Fondi B.U. cat.10.02. (cod. ed. 0380)".
- Esce alle ore 16.15 il dott. Carlo Vidoni Guidoni, e assume le funzioni di Segretario il dott. Bruno Magherini prima che venga esaminata la pratica 03/01 "Acquisizione nuovo software di contabilità per l'Ateneo".
- Rientrano il dott. Alessandro Zironi e il prof. Giuseppe D'Amelio alle ore 16.20 durante la discussione della pratica 03/01 "Acquisizione nuovo software di contabilità per l'Ateneo".
- Esce l'Ing. Giorgio De Benedetti alle ore 16.45 prima che sia posta in discussione la pratica 03/03 "Gara di licitazione privata – Servizio Trasporti e Facchinaggi".
- Escono il prof. Franco Biasutti e il sig. Domenico Zini alle ore 16.50 mentre si discute la pratica 03/03 "Gara di licitazione privata – Servizio Trasporti e Facchinaggi".
- Rientrano il prof. Franco Biasutti e il sig. Domenico Zini alle ore 16.55 mentre si discute la pratica 04/02 "Locali ubicati al I piano dell'immobile sito in Padova – via Marsilio da Padova n. 18".
- Esce il prof. Vincenzo Milanese alle ore 17.15 durante la discussione della pratica 07/02 "Proposta di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassamarca per la realizzazione di una sede della Facoltà di Giurisprudenza in Treviso".

In apertura di seduta il Rettore Presidente fa distribuire il verbale n. 1 del 26 aprile 1999 del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Università degli Studi di Padova.

I Consiglieri Clementi e Zini presentano un'interpellanza, che si allega al presente verbale, avente ad oggetto "*delibera n. 607 del 16/07/98 del Consiglio di Amministrazione e atti conseguenti*".

Viene anticipato l'esame della pratica 14/03 dell'O.d.G..

**14/03 Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 607 del 16 luglio 1998.**

Entra il prof. Vincenzo Milanese alle ore 15.10.

---

Su invito del Rettore Presidente, il Direttore Amministrativo illustra approfonditamente la pratica e la relazione ad essa allegata (Allegato n. 1/1-7), fornendo ai Consiglieri tutti i chiarimenti richiesti. Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

**01/01: Comunicazione: Dott. Artmann Dino - richiesta di riconoscimento di indennità di risultato ex art. 6 CCNL Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni biennio 96/97.**

Il Rettore Presidente comunica che è pervenuta in data 31.3.1999 prot. VIII/6/13702 la nota del 23.3.1999 a firma dell'Avv. Paolo Francesco Brunello dello Studio Legale Associato Torchio & Brunello, per conto del Dott. Artmann, nella quale viene chiesto il riesame, da parte di questo Consiglio del riconoscimento al Dott. Artmann dell'indennità di risultato ex art. 6 CCNL Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni biennio 96/97. (Allegato n. 1/1-4)

Il Rettore Presidente comunica che con nota prot. VIII/5/17342 del 27.4.1999 si è provveduto a rispondere alla nota sopra indicata (Allegato n. 2/1).

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

**02/01: Edificio Ex-Rizzato. Estensione incarico professionale per progetto di sistemazione dell'ingresso. Importo L. 67.320.000. (I.V.A. e CNPAIA compresa Fondi B.U. cat.10/01). Fondi già stanziati.**

Visto la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1451 del 17.10.91 con la quale veniva affidato l'incarico di progettazione e direzione lavori per la ristrutturazione dell'edificio Ex-Rizzato allo Studio C.M. degli architetti Cappai e Mainardis di Venezia;

Visto che i lavori di ristrutturazione dell'edificio denominato Ex-Rizzato sono in corso di esecuzione e verranno ultimati entro l'anno in corso;

Visto quanto emerso dagli scavi archeologici effettuati prima e durante l'esecuzione dei lavori ed in particolare dai ritrovamenti dei resti della struttura dell'antiporta, di probabile epoca trecentesca, prospiciente la Porta urbana di epoca Carrarese, davanti all'ingresso dell'Ex-Rizzato e dei ritrovamenti nell'area golenale dei resti del ponte trecentesco, nonché vista la necessità di collegare e unificare l'ingresso del limitrofo Osservatorio Astrofisico con il Dipartimento di Astronomia di questa Università;

Considerato la necessità di valorizzare quest'area, che costituisce una delle porte di accesso alla cinta muraria medievale, con opportune opere architettoniche e di restauro e l'opportunità di eseguire le opere anzidette prima dell'ultimazione dei lavori in corso al fine di creare minor disagio ai futuri utenti;

Visto il preventivo per la progettazione della variante al progetto originario, predisposta dallo Studio C.M. degli architetti Cappai e Mainardis (Allegato n. 1/1-3) che prevede una spesa per la progettazione esecutiva e Direzione Lavori di circa L. 67.320.000 (IVA e CNPAIA compresa).

Considerato che per l'esecuzione dei nuovi lavori di recupero architettonico e restauro si valuta una spesa presunta di circa L. 300.000.000 e che dovrà essere definita solo dopo la relativa progettazione esecutiva.

Il Rettore Presidente propone di:

- incaricare per la Direzione Lavori e la redazione del progetto di variante allo studio C.M. degli architetti Cappai e Mainardis di Venezia per un importo complessivo di L. 67.320.000 (I.V.A. e CNPAIA compresa), che troverà copertura sui fondi del B.U. cat.10/1, fondi già stanziati dal Consiglio di Amministrazione per lavori dell'edificio ex Rizzato nella delibera del 02.02.99 pag. 42.

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

---

**Delibera n. 148**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di incaricare per la Direzione Lavori e la redazione del progetto di variante lo studio C.M. degli architetti Cappai e Mainardis di Venezia per un importo complessivo di L. 67.320.000 (I.V.A. e CNPAIA compresa), che troverà copertura sui fondi del B.U. cat.10/1, fondi già stanziati dal Consiglio di Amministrazione per lavori dell'edificio ex Rizzato nella delibera del 02.02.99 pag. 42.

**02/02: Richiesta trasferimento Sede Presidenza Facoltà Lettere e Filosofia nei locali ex abitazione custode Palazzo Liviano. Importo lavori L. 133.000.000. Fondi B.U. cat.10/2.**

Vista la lettera in data 01/04/99 del Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, Prof.ssa Silvana Collodo, con la quale vengono richiesti, quale nuova sede della Presidenza della predetta Facoltà, i locali, già abitazione del custode, ubicati al piano terra e all'ammezzato del Palazzo "Liviano" sito in Padova - Piazza Capitaniato, 3-5 (Allegato n. 1/1-2).

Visto che i predetti locali, della superficie complessiva di circa 170 mq., non più utilizzati come abitazione del custode, potrebbero essere adibiti, previa ristrutturazione, messa a norma degli impianti e posa della rete informatica, quali nuova sede degli Uffici di Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia, al fine di avere spazi più idonei per lo svolgimento del servizio (Allegato n. 2/1-1).

Visto il trasferimento della Presidenza, nei locali in questione, consentirebbe il ripristino nello stato originario degli spazi attualmente occupati dalla Facoltà stessa.

Considerato che il costo complessivo della ristrutturazione è stato quantificato in complessive circa L. 133.000.000 così suddiviso:

**Importo lavori**

|  |                      |
|--|----------------------|
| - opere edili ed affini                          | L. 45.000.000        |
| - impianti elettrici + trasmissione dati (stima) | L. 35.000.000        |
| - impianti idro-termosanitario                   | <u>L. 35.000.000</u> |

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| <b>Totale</b> | <b><u>L. 115.000.000</u></b> |
|---------------|------------------------------|

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| - Imprevisti 5% | L. 5.750.000 |
|-----------------|--------------|

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| - I.V.A. 10%+ arrotond. | <u>L. 12.250.000</u> |
|-------------------------|----------------------|

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| <b>Totale generale</b> | <b><u>L. 133.000.000</u></b> |
|------------------------|------------------------------|

Il Rettore Presidente propone:

- di autorizzare il trasferimento della Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia, previa ristrutturazione, nei locali ubicati al piano terra e all'ammezzato del Palazzo "Liviano" e al ripristino allo stato originario degli spazi lasciati liberi dalla Presidenza, a seguito del trasferimento.

- di autorizzare l'esecuzione dell'intervento di ristrutturazione e la spesa di L: 133.000.000 (I.V.A. compresa) che troverà copertura finanziaria sui fondi del B.U. cat.10/2.

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

**Delibera n. 149**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di autorizzare il trasferimento della Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia, previa ristrutturazione, nei locali ubicati al piano terra e all'ammezzato del Palazzo "Liviano" e al

ripristino allo stato originario degli spazi lasciati liberi dalla Presidenza, a seguito del trasferimento;

- di autorizzare l'esecuzione dell'intervento di ristrutturazione e la spesa di L. 133.000.000 (I.V.A. compresa) che troverà copertura finanziaria sui fondi del B.U. cat.10/2.

**02/03: Ristrutturazione del complesso "ex Ospedale di S. Francesco Grande": incarico per effettuazione del rilievo scientifico e del rilievo storico. Affidamento dell'incarico all'Arch. G. Galeazzo, al Dott. S. Zaggia e al Dott. A. Ulandi. Importo complessivo presunto Lire 80.400.000.= (IVA e CNPAIA compr.). Fondi B.U. 10/1.025. Fondi già stanziati.**

Visto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 09.12.1997 Pag.109 (Allegato n. 1/1-2) è stata affidata la progettazione della ristrutturazione del complesso "ex Ospedale S. Francesco Grande" all'Istituto di Architettura e Urbanistica dell'Università di Padova;

Visto che in data 27.01.1999 (Allegato n. 2/1-13) con il suddetto Istituto è stata stipulata una Convenzione di incarico professionale per la progettazione dei lavori di ristrutturazione del complesso in oggetto, e visto che tale Convenzione all'art. 2 prevede che per le prestazioni specialistiche collaterali di rilievo scientifico e ricerca storica finalizzati all'intervento l'Istituto di Architettura si impegni a segnalare i collaboratori competenti, il cui incarico e relativo compenso saranno definiti dall'Università;

Vista la necessità di effettuare preliminarmente alla progettazione esecutiva del restauro il rilievo geometrico del complesso in oggetto e la ricerca per la stesura di una adeguata relazione storica.;

Vista la lettera in data 03.02.99 del Direttore dell'Istituto di Architettura, Prof. A. Monaco, (Allegato n. 3/1) che comunica il nome degli operatori ritenuti competenti ad espletare gli incarichi relativi alla fase propedeutica alla progettazione e che sono:

- Arch. Giorgio Galeazzo che si rende disponibile ad effettuare il rilievo scientifico del complesso con sistemi topografici chiedendo un compenso pari a L. 50.000.000+IVA+ oneri previdenziali per un totale di Lire 61.200.000;
- Dott. Stefano Zaggia che si rende disponibile ad effettuare la ricerca storica anteriore al 1800 ed in particolare dalla fondazione all'abbandono come struttura ospedaliera (età veneta); b) rifunionalizzazioni otto-novecentesche del complesso chiedendo un compenso pari a L. 7.800.000+IVA+ oneri previdenziali per un totale di Lire 9.600.000;
- Ing. Andrea Ulandi che si rende disponibile ad effettuare la ricerca storica dal 1800 ai giorni nostri chiedendo un compenso pari a L. 7.800.000+IVA+ oneri previdenziali per un totale di Lire 9.600.000;

Visto che le competenze relative alle prestazioni indicate e pari a Lire 80.400.000 (IVA e oneri previdenziali compresi) trovano copertura sui fondi del Bilancio Universitario, categoria 10/01.025, già stanziati per la ristrutturazione del complesso ex Ospedale S. Francesco con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 09.12.97

Il Rettore Presidente propone:

- di affidare gli incarichi professionali sopraccitati agli operatori esterni indicati dal Direttore dell'Ist. di Architettura ritenuti competenti ad espletare gli incarichi relativi alla fase propedeutica alla progettazione del restauro dell'Ospedale S. Francesco,

in particolare a :

- Arch. Giorgio Galeazzo per l'effettuazione del rilievo scientifico del complesso con sistemi topografici compensato con l'importo di L. 50.000.000+IVA+oneri previdenziali per un totale di Lire 61.200.000;

- Dott. Stefano Zagaglia per la redazione della ricerca storica anteriore al 1800 del complesso, ricerca compensata con l'importo di L. 7.800.000+IVA+oneri previdenziali per un totale di Lire 9.600.000;
- Ing. Andrea Ulandi per la redazione della ricerca storica dal 1800 ai giorni nostri compensata con l'importo di L. 7.800.000+IVA+ oneri previdenziali per un totale di Lire 9.600.000.

Tutte le prestazioni suddette verranno compensate discrezionalmente con la somma totale di Lire 80.400.000 (IVA e oneri previdenziali compresi) che trova copertura sui fondi del Bilancio Universitario categoria 10/01.025 già stanziati per il recupero a museo della sanità dell'ex Ospedale S. Francesco.

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

**Delibera n. 150**

Il Consiglio di Amministrazione

**DELIBERA**

- di affidare gli incarichi professionali sopracitati agli operatori esterni indicati dal Direttore dell'Istituto di Architettura ritenuti competenti ad espletare gli incarichi relativi alla fase propedeutica alla progettazione del restauro dell'Ospedale S. Francesco,

in particolare a :

- Arch. Giorgio Galeazzo per l'effettuazione del rilievo scientifico del complesso con sistemi topografici compensato con l'importo di L. 50.000.000+IVA+oneri previdenziali per un totale di Lire 61.200.000;
- Dott. Stefano Zagaglia per la redazione della ricerca storica anteriore al 1800 del complesso, ricerca compensata con l'importo di L. 7.800.000+IVA+oneri previdenziali per un totale di Lire 9.600.000;
- Ing. Andrea Ulandi per la redazione della ricerca storica dal 1800 ai giorni nostri compensata con l'importo di L. 7.800.000+IVA+ oneri previdenziali per un totale di Lire 9.600.000.

Tutte le prestazioni suddette verranno compensate discrezionalmente con la somma totale di Lire 80.400.000 (IVA e oneri previdenziali compresi) che trova copertura sui fondi del Bilancio Universitario categoria 10/01.025 già stanziati per il recupero a museo della sanità dell'ex Ospedale S. Francesco.

**02/04: Complesso Edilizio di Ponte di Brenta. Interventi di straordinaria manutenzione per la nuova sede dei laboratori di Archeologia. Importo lavori L. 1.200.000.000 (I.V.A. compresa). Fondi: L. 500.000.000 B.U. cat.10/2 "esercizio 1999" - L. 700.000.000 B.U. cat.10/2 "esercizio 2000".**

Vista la lettera della Prof.ssa Irene Favaretto, Direttrice del Dipartimento di Scienze dell'Antichità, del 20.04.98 (Allegato n. 1/1-3) che chiede di provvedere alla sistemazione della palazzina e di un magazzino del complesso edilizio in oggetto, al fine di unificare le risorse e le attività dei vari laboratori di Archeologia, attualmente decentrati in vari nuclei, in un'unica sede.

Visto il progetto di massima per la ristrutturazione dell'edificio suddetto elaborato dall'Ufficio Edilizia che prevede una serie di interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, nonché lavori di adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione incendi (Allegato n. 2/1-36).

Visto che le opere previste si possono così sintetizzare:

cambio di destinazione d'uso con alcune demolizioni e nuove murature interne; realizzazione nuovi servizi igienici; alcuni interventi di consolidamento strutturale; revisione dell'impianto idrotermosanitario, l'installazione di impianti elettrici e di raffrescamento; la sostituzione degli

infissi interni ed esterni con altri di nuovi in legno; la revisione dell'orditura lignea del tetto del magazzino compreso il rifacimento del manto di copertura, l'installazione di un soppalco metallico autoportante; nuove opere di finitura.

Considerato che la spesa complessiva per l'esecuzione di detti lavori ammonta a L. 1.200.000.000 (I.V.A. compresa) come risulta dal computo metrico (Allegato n. 3/1-5) così suddiviso:

#### **Lavori**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| a) opere murarie                           | L. 398.000.000          |
| b) opere da idraulico                      | L. 125.000.000          |
| c) opere da elettricista                   | L. 130.000.000          |
| d) opere da falegname                      | L. 90.000.000           |
| e) opere da fabbro                         | L. 110.000.000          |
| f) opere da pittore e cartongesso          | L. 80.000.000           |
| g) opere da lattoniere                     | L. 20.000.000           |
| h) fognatura e sistemaz. Esterna           | L. 27.000.000           |
| i) impianto telefonico e trasmissione dati | L. 20.000.000           |
| l) impianto di sicurezza                   | L. 30.000.000           |
| <b>Totale</b>                              | <b>L. 1.030.000.000</b> |

#### **Somme a disposizione**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| a) imprevisti                  | L. 50.000.000         |
| b) fondo legge 109/94 1%       | L. 10.300.000         |
| c) I.V.A. 10% e arrotondamenti | L. 109.700.000        |
| <b>Sommano</b>                 | <b>L. 170.000.000</b> |

**Importo totale di perizia L. 1.200.000.000**

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di:

- approvare la perizia di stima dei lavori, così come proposto, per un importo complessivo di L.1.200.000.000 (I.V.A. compresa) che potrà trovare copertura sui seguenti fondi: L. 500.000.000 fondi B.U. cat.10/2 "esercizio 1999" e L. 700.000.000 fondi B.U. cat.10/2 "esercizio 2000".

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

**Delibera n. 151**

Il Consiglio di Amministrazione:

- con l'astensione del Consigliere Battistella

DELIBERA

di approvare la perizia di stima dei lavori, così come proposto, per un importo complessivo di L.1.200.000.000 (i.v.a. compr.) che potrà trovare copertura sui seguenti fondi: L. 500.000.000 fondi B.U. cat.10/2 "esercizio 1999" e L. 700.000.000 fondi B.U. cat.10/2 "esercizio 2000".

**02/05:Ristrutturazione del complesso immobiliare sito in Padova, via Beldomandi, n. 1.  
Affidamento dell'incarico di progettazione completa e prestazioni connesse all'Ing.  
Luciano Viero dello Studio Prisma Engineering di Padova.  
Importo presunto Lire 150.000.000.= (IVA e oneri previdenziali compresi).  
Fondi B.U. 10/1.**

Il Rettore Presidente:

Vista la delibera n.580 del Consiglio di Amministrazione che in data 16.07.98 pag. 580 (Allegato n. 1/1- 2) ha autorizzato l'acquisto dell'immobile sito in Padova, via Beldomandi n. 1 previo parere di congruità espresso dall'Ufficio Tecnico Erariale di Padova;

Visto che in data 24.09.98 (Allegato n. 2/1-1) l'Ufficio Tecnico Erariale ha ritenuto congruo il valore stimato per l'acquisto dell'immobile;

Visto che si rende necessaria una ristrutturazione dell'immobile in oggetto al fine di permetterne l'utilizzazione come sede definitiva dell'Istituto di Filologia Slava e del Centro di "Diritti Umani";

Vista la necessità ed urgenza di provvedere alla progettazione e realizzazione di detta ristrutturazione per consentire in tempi brevi il trasferimento delle strutture sopra indicate;

Visto che l'Ing. Luciano Viero dello Studio Prisma Engineering di Padova si è reso disponibile a provvedere in tempi brevi all'espletamento delle prestazioni professionali che qui di seguito sinteticamente si riportano: rilievo, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere edili ed impiantistiche, calcoli statici, calcoli delle dispersioni termiche (L. 10/91), attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (D. Lgs.vo L. 494/96) e pratiche catastali;

Visto che i compensi professionali per l'espletamento delle suddette prestazioni saranno calcolati sulla base della Tariffa Ingegneri e Architetti e sulla base delle condizioni comunemente applicate da questo Ateneo, la spesa relativa all'incarico si può presumibilmente quantificare in Lire 150.000.000 (IVA e oneri previdenziali compresi);

Visto che il pagamento del compenso professionale troverà copertura sui fondi del Bilancio Universitario, Categoria 10/1;

Visti gli artt. 3 e 16 del Decreto Legislativo 29 del 03.02.93 e successive modificazioni;

Il Rettore Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di:

- autorizzare l'affidamento all'Ing. Luciano Viero dello Studio Prisma Engineering di Padova dell'incarico professionale di rilievo, progettazione completa, calcoli strutturali, calcoli delle dispersioni termiche, attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e pratiche catastali relative alla ristrutturazione dell'immobile sito in via Beldomandi n. 1.
- L'espletamento di tale incarico verrà compensato sulla base della Tariffa Ingegneri e Architetti e delle condizioni comunemente applicate da questa Università ai contratti professionali esterni e viene quantificato in Lire 150.000.000 (IVA e oneri previdenziali compresi):

La spesa per tale prestazione graverà sui fondi del Bilancio Universitario categoria 10/1.

Le condizioni relative all'incarico e al pagamento delle competenze professionali verranno precisate in una specifica Convenzione con il professionista stesso.

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

**Delibera n. 152**

Il Consiglio di Amministrazione

- con l'astensione dei Consiglieri Battistella e Zironi

DELIBERA

- di autorizzare l'affidamento all'Ing. Luciano Viero dello Studio Prisma Engineering di Padova dell'incarico professionale di rilievo, progettazione completa, calcoli strutturali, calcoli delle dispersioni termiche, attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e pratiche catastali relative alla ristrutturazione dell'immobile sito in via Beldomandi n. 1.



- L'espletamento di tale incarico verrà compensato sulla base della Tariffa Ingegneri e Architetti e delle condizioni comunemente applicate da questa Università ai contratti professionali esterni e viene quantificato in Lire 150.000.000 (IVA e oneri previdenziali compresi):

La spesa per tale prestazione graverà sui fondi del Bilancio Universitario categoria 10/1.

Le condizioni relative all'incarico e al pagamento delle competenze professionali verranno precisate in una specifica Convenzione con il professionista stesso.

**02/06: Condomini di Via Luzzati Presentazione progetto di massima per la ristrutturazione delle palazzine B-C-D al fine di creare alloggi ad uso foresteria. Importo L. 2.252.000.000.**

**Fondi: L. 252.000.000 - B.U. cat.10/2. "esercizio 1999" e L. 2.000.000.000 B.U. cat.10/2 "esercizio 2000".**

Vista la richiesta di alloggi ad uso foresteria, con diverse tipologie di stanze (singole, doppie, monocali).

Vista la necessità di procedere alla ristrutturazione delle palazzine B-C-D site in Via Luzzati, attualmente adibite ad alloggio studenti.

Considerato che i lavori di ristrutturazione consentirebbero la contestuale creazione degli alloggi ad uso foresteria sopra citati.

Visto il progetto di massima predisposto da questo Ufficio (all. 1/1-6), che prevede la ristrutturazione di una superficie di circa 1.435 mq. ed una volumetria di circa 4.250 mc., per un importo dei lavori di L. 1.850.000.000, calcolati sulla base di un valore al metrocubo di circa L. 435.000/mc, quale valore medio di costruzioni analoghe sia come dimensioni che caratteristiche costruttive, e corrispondente ad un importo di L. 2.252.000.000 circa compreso di oneri fiscali e competenze professionali.

Visto il quadro economico che qui di seguito si trascrive:

**A) Lavori**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Ristrutturazione palazzine B-C-D | L. 1.850.000.000        |
| <b>Totale lavori</b>                | <b>L. 1.850.000.000</b> |

**B) Somme a disposizione**

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. Imprevisti (5%)                    | L. 92.500.000           |
| 2. Fondo 1% L. 109/94                 | L. 18.500.000           |
| 3. Spese pubblicazione                | L. 30.000.000           |
| 4. Spese tecniche accessorie          | L. 50.625.000           |
| 5. I.V.A. 10% su lavori ed imprevisti | L. 194.250.000          |
| 6. I.V.A. 20% su voci 3) e 4)         | L. 16.125.000           |
| <b>Totale somme a disposizione</b>    | <b>L. 402.000.000</b>   |
| <b>Importo Complessivo</b>            | <b>L. 2.252.000.000</b> |

Considerato che al fine di individuare la precisa valutazione del costo dei lavori questo ufficio potrebbe predisporre il progetto definitivo e successivamente procedere ad una gara d'appalto ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il Rettore Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di:

- approvare il progetto di massima per l'esecuzione dei lavori in narrativa, per l'importo complessivo di L. 2.250.000.000 come segue:

L. 252.000.000 sui fondi del B.U. cat.10/2 "esercizio 1999"

---

L. 2.000.000.000 sui fondi del B.U. cat.10/2 "esercizio 2000".

- affidare all'Ufficio Edilizia l'incarico di elaborare il progetto definitivo, al fine dell'individuazione di una precisa indicazione del costo dei lavori e dell'espletamento della procedura d'appalto.

Esce il Consigliere D'Amelio alle ore 16.05.

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

**Delibera n. 153**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di approvare il progetto di massima per l'esecuzione dei lavori in narrativa, per l'importo complessivo di L. 2.252.000.000 come segue:  
L. 252.000.000 sui fondi del B.U. cat.10/2 "esercizio 1999"  
L. 2.000.000.000 sui fondi del B.U. cat.10/2 "esercizio 2000".
- di affidare all'Ufficio Edilizia l'incarico di elaborare il progetto definitivo, al fine dell'individuazione di una precisa indicazione del costo dei lavori.

**02/07: Azienda Agraria di Legnaro (Padova) Sistemazione e manutenzione per 5 anni dei paddock e della concimaia della stalla sperimentale per bovine da latte.**

**Importo L. 420.000.000. Fondi B.U. cat.10.02.**

Vista l'attuale situazione della stalla in oggetto, lamentata dal Direttore dell'Azienda Agraria con nota in data 05.03.99 prot. n. 4752 (Allegato n. 1/1-1), ed in particolare con la richiesta di procedere urgentemente all'adeguamento normativo igienico-ambientale del sistema di accumulo delle deiezioni dei paddock esterni e della concimaia, in mancanza del quale si dovrà provvedere alla chiusura della struttura di allevamento;

Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Scienze Zootecniche in data 12.03.99 (Allegato n. 2/1-1) con la quale, in qualità di fruitore della struttura, evidenzia che la sospensione del funzionamento della struttura di allevamento comporterebbe gravissimi danni alla attività didattiche e di ricerca in corso o programmate;

Viste le mutate esigenze del Dipartimento di Scienze Zootecniche, che hanno comportato la modifica del sistema di stabulazione degli animali all'esterno della stalla, con l'utilizzo nei paddock esterni di paglia per la creazione di lettiere (operazione non prevista dal progetto iniziale);

Visto il progetto predisposto da questo Ufficio (Allegato n. 3/1-13) che prevede un importo complessivo di L. 420.000.000 (I.V.A. compresa) così ripartito:

**A) Lavori**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Sistemazione paddock e concimaia | L. 250.000.000        |
| 2. Sistemazioni esterne             | <u>L. 80.000.000</u>  |
| <b>Totale Lavori</b>                | <b>L. 330.000.000</b> |

**B) Somme a disposizione**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Imprevisti                      | L. 20.000.000         |
| 2. I.V.A. 20%                      | <u>L. 70.000.000</u>  |
| <b>Totale somme a disposizione</b> | <b>L. 90.000.000</b>  |
| <b>Importo Complessivo</b>         | <b>L. 420.000.000</b> |

Visto che l'importo relativo ai lavori di sistemazione dei paddock e della concimaia, punto A1 del quadro economico sopra riportato, è comprensivo del costo di manutenzione degli impianti di asportazione delle deiezioni per 5 anni, compresi gli interventi di manutenzione programmata.

Il Rettore Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di:

- approvare il progetto per l'esecuzione dei lavori in narrativa, per l'importo complessivo di L. 420.000.000 (I.V.A. compresa) che troverà copertura sui fondi B.U. cat. 10.02.

Esce il Consigliere Zironi alle ore 16.10.

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

**Delibera n. 154**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di approvare il progetto per l'esecuzione dei lavori per una spesa complessiva di L. 420.000.000;
- di assegnare all'Azienda Agraria di Legnaro, che dovrà provvedere all'esecuzione dei lavori sotto la Direzione dell'Ufficio Ristrutturazioni e nuovi edifici, la somma di L. 350.000.000 al netto d'I.V.A..

La spesa graverà sui fondi B.U. cat. 10.02 "lavori di straordinaria manutenzione".

### **03/01: Acquisizione nuovo software di contabilità per l'Ateneo.**

Alle ore 16.15, esce il Direttore Amministrativo, dott. Carlo Vidoni Guidoni, e assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo Vicario, dott. Bruno Magherini.

Su invito del Rettore Presidente, interviene il prof. Franco Bombi, ProRettore delegato ai Sistemi Informatici e Telematici di Ateneo, per illustrare la pratica di cui al punto 03/01 dell'O.d.G. "Acquisizione nuovo software di contabilità per l'Ateneo".

Il Rettore Presidente comunica che fra i vari progetti presentati a febbraio c.a. dal Direttore Amministrativo figura l'elaborazione di un nuovo schema di bilancio di tipo misto (competenza/cassa) che permetterà di raggiungere i seguenti obiettivi:

- uniformare la gestione contabile (Amministrazione centrale e strutture a gestione autonoma) anche individuando delle modalità di rappresentazione che tengano conto della rilevanza oggi assunta dai fenomeni e dalle fluttuazioni di cassa;
- monitorare le dinamiche di spesa e di cassa con cadenze periodiche;
- applicare il piano dei conti con l'obiettivo di ridurre il numero dei capitoli e favorire la creazione del bilancio consolidato;
- creare un bilancio consolidato di Ateneo (Amministrazione centrale e strutture a gestione autonoma).

Il Rettore Presidente fa presente che l'attuale sistema di contabilità finanziaria utilizzato dai Dipartimenti e dalle strutture a gestione autonoma non gestisce l'anno 2000 e quindi deve essere sostituito.

Il Rettore Presidente informa che il software di contabilità finanziaria prodotto dal Consorzio Cineca, fa parte di un più ampio pacchetto denominato 'Contabilità Integrata di Ateneo' (C.I.A.).

I moduli disponibili a questa data del sistem C.I.A. sono:

- la contabilità finanziaria;
- la gestione ordini;
- i compensi e le missioni.

Il Cineca ha garantito che saranno inserite nella contabilità finanziaria un insieme di funzionalità richieste dall'Università degli Studi di Padova al fine di raggiungere gli obiettivi sopra citati e dette funzionalità saranno disponibili nella versione rilasciata in data 30/06/1999.

Sono in corso di predisposizione da parte del Cineca i moduli di 'contabilità analitica', di "contabilità economico/patrimoniale" e del "controllo di gestione", che non sono stati ancora rilasciati, per i quali l'Università degli Studi di Padova ha richiesto garanzia che presentino requisiti di funzionamento in linea con le soluzioni consolidate da tempo sul mercato.

La scelta di utilizzare il Consorzio Cineca, di cui l'Università degli Studi di Padova è socio fondatore, rende possibile acquisire il software senza dovere espletare una gara pubblica, si allega la corrispondenza intercorsa tra la Direzione Amministrativa ed il Cineca (Allegato n. 1/1-9).

Il Rettore Presidente informa che per utilizzare il C.I.A. occorre :

1. acquisire il Data Base Management System (Oracle) su cui si basa l'applicazione;
2. dare corso ad un piano di formazione che investirà in due fasi tutto il personale dell'Amministrazione centrale (che dovrà utilizzare le funzionalità del sistema in tutto o in parte), i Segretari Amministrativi di Dipartimento, il personale che nei dipartimenti si occupa di contabilità. La stima delle persone da formare sulla nuova contabilità si aggira intorno alle 200 unità, che, come pre-requisito, dovranno acquisire le conoscenze dell'ambiente 'client' che ospiterà l'applicazione in sede di utente;
3. potenziare il server (già acquistato per l'applicazione "Protocollo") per quanto riguarda la CPU, la memoria centrale e la memoria di massa;
4. formare personale applicativo e sistemistico nell'ambiente Data Base Management System utilizzato dall'applicazione C.I.A.;
5. acquisire il software di gestione centralizzata dei client e il software di sicurezza in rete.

Sono altresì ipotizzate attività di migrazione ed integrazione della procedura con le restanti procedure del Sistema Informativo di Ateneo per le quali si cercherà di utilizzare al massimo le risorse interne del Centro di Calcolo; poiché i lavori da eseguire sono in fase di analisi non si è in grado di fornire un dettaglio degli interventi necessari.

Da ultimo si devono prevedere un'attività di supporto all'installazione e alla messa in esercizio dei clienti, sia per i posti di lavoro rinnovati nell'Aula Informatica (ADIA) che ospiterà la formazione, sia presso i Dipartimenti, in considerazione dei tempi stretti nei quali tutte queste operazioni dovranno avvenire.

Il Rettore Presidente segnala le spese relative alle varie voci sopra indicate:

1. canone annuo per il C.I.A. fino a n. 250 postazioni di lavoro L. 365.000.000 (= lire 438.000.000 I.V.A. inclusa) che per il primo anno, ossia per l'anno 2000, sarà scontato del 50% per una spesa quindi di L. 182.500.000 (= lire 219.000.000 I.V.A. inclusa) comprensiva anche della formazione di 20 unità;
2. formazione sulla procedura C.I.A. per numero per 100 addetti per una spesa pari a L. 25.000.000 (= lire 30.000.000 I.V.A. inclusa), per i successivi addetti (fino ad un massimo di 100 unità) la spesa sarà pari a L. 20.000.000 (= lire 24.000.000 I.V.A. inclusa);
3. formazione di circa 200 unità sull'ambiente "client" che ospiterà l'applicazione in sede di utente per una spesa pari a L. 10.000.000 (= lire 12.000.000 I.V.A. inclusa);
4. per i canoni d'uso del Data Base Management System la spesa per il primo anno sarà pari a L. 73.080.000 (= lire 87.696.000 I.V.A. inclusa), per gli anni successivi il costo diminuirà a L. 10.080.000 (= lire 12.096.000 I.V.A. inclusa);

5. per il potenziamento del server la spesa di investimento sarà pari a L. 165.164.800 (= lire 198.197.760 I.V.A. inclusa);
6. per i software di gestione e della sicurezza si stima una spesa massima di L. 100.000.000 (= lire 120.000.000 I.V.A. inclusa);
7. la spesa per la formazione specialistica per gli applicativi e i sistemisti del Centro di Calcolo relativamente al Data Base Management System, tenuto conto che il Centro di Calcolo assorbirà sui propri fondi una parte della formazione, sarà pari a L. 38.475.000 (= lire 46.170.000 I.V.A. inclusa);  
per le attività di migrazione ed integrazione si stima una spesa di L. 100.000.000 (= lire 120.000.000 I.V.A. inclusa), salvo utilizzare prioritariamente risorse interne del Centro di Calcolo;
8. la spesa per il supporto alle attività di installazione ed alla messa in esercizio dei posti lavoro è di lire L. 25.000.000 (= lire 30.000.000 I.V.A. inclusa).

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare la spesa totale risultante dalle attività sopra esposte ammontante a L. 739.219.800 (= lire 887.063.760 I.V.A. inclusa) che potrà trovare copertura per le voci 1, 4, 5, 6, 8, 9 sui fondi del B.U. cap. 11/06 esercizio 1999 per un importo di L. 774.893.760 previa integrazione del capitolo, e per le voci 2, 3, 7 sui fondi del B.U. cap. 02/24 esercizio 1999 per un importo di L. 112.170.000.

Rientrano i Consiglieri D'Amelio e Zironi alle ore 16.20.

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera

**Delibera n. 155**

Il Consiglio di Amministrazione

**DELIBERA**

di approvare la spesa totale risultante dalle attività sopra esposte ammontante a L. 739.219.800 (lire 887.063.760 I.V.A. inclusa) che potrà trovare copertura per le voci 1, 4, 5, 6, 8, 9 sui fondi del B.U. cap. 11/06 esercizio 1999 per un importo di L. 774.893.760 previa integrazione del capitolo, e per le voci 2, 3, 7 sui fondi del B.U. cap. 02/24 esercizio 1999 per un importo di L. 112.170.000.

**03/02: Fornitura toghe per esami di laurea per la Facoltà di Economia.**

Vista la richiesta del Preside della Facoltà di Economia per la fornitura di n. 11 toghe per i componenti della Commissione di Laurea (Allegato n.1/1-1).

Visto che già altre facoltà hanno in dotazione toghe per le Commissioni di Laurea fornite dal B.U.. Considerata che la spesa preventivata ammonta a L. 8.184.000 più IVA 20% pari a L. 1.636.800 per un totale di L. 9.820.800= e sarà a carico del Bilancio Universitario Cap. 03/17 (Allegato n. 2/1-1).

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione

- di autorizzare l'Ufficio Economato a procedere alla fornitura mediante acquisto in economia;
- di stanziare la somma di L. 9.820.800=, oneri fiscali inclusi sul Cap 03/17 del Bilancio Universitario.

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

**Delibera n. 156**

Il Consiglio di Amministrazione

**DELIBERA**

- di autorizzare la fornitura in oggetto mediante acquisto in economia.
- di integrare la somma di L. 9.820.800= sulla cat. 3 cap. 17 del Bilancio Universitario.

**03/03: Gara di licitazione privata – Servizio Trasporti e Facchinaggi**

Esce il Consigliere De Benedetti alle ore 16.45

- Visto che il prossimo 30 giugno 1999 scadrà il contratto d'appalto per il servizio Trasporti e Facchinaggi presso le strutture universitarie.
- Visto che per il considerevole ricorso a tale servizio per le esigenze dell'Amministrazione se ne ritiene indispensabile la continuazione.
- Visto che occorre individuare un nuovo esecutore mediante una gara di licitazione privata.
- Considerato che il nuovo periodo contrattuale potrebbe essere di un anno con facoltà di proroga per un altro anno.
- Considerato che l'importo di spesa si può presumere nell'ordine di L. 360.000.000= oneri fiscali compresi, e trova copertura sull'apposito capitolo di bilancio 3/18.

Il Rettore Presidente propone al Consiglio di Amministrazione:

- di autorizzare l'espletamento di una gara di licitazione privata per il servizio di cui all'oggetto;
- di poter stabilire le basi d'appalto con successivo provvedimento del Direttore Amministrativo.

Escono i Consiglieri Biasutti e Zini alle ore 16.50

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

**Delibera n. 157**

Il Consiglio di Amministrazione

**DELIBERA**

- di autorizzare l'espletamento di una gara di licitazione privata della durata di un anno (con eventuale facoltà dell'Amministrazione di proroga per un altro anno).
- di autorizzare la spesa di L. 360.000.000= oneri fiscali compresi, che troverà copertura sul cat. 3 cap. 18 del Bilancio Universitario.

**04/01: Uso di alcuni locali ubicati al I° piano dell'immobile sito in Padova - via San Francesco n. 33.**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la lettera in data 11/2/99 del Prof. Fiorenzo Rossi, Direttore del Dipartimento di Scienze Statistiche, con la quale viene richiesta l'assegnazione di alcuni locali ubicati al I° piano dell'immobile sito in Padova, via San Francesco n. 33, in uso al Dipartimento di Scienze Statistiche. I predetti locali, della superficie complessiva di circa 50 metri, essendo adiacenti agli studi di alcuni docenti, consentirebbero di ospitare un certo numero di Borsisti Post-Dottorato che nel programma di ricerca hanno previsto di lavorare presso il Dipartimento stesso. Tale richiesta viene avanzata in attesa del restauro del complesso immobiliare Santa Caterina, previsto per la fine dell'anno 2000, dove poi troverà adeguata sistemazione l'intero Dipartimento (Allegato n. 1/1-2).

I competenti Uffici hanno effettuato un sopralluogo nei locali in questione, preventivando una spesa per la sistemazione e messa a norma degli impianti di complessive circa lire 21.000.000= (ventunomilioni) (Allegato n. 2/1-2).

L'Università, considerata la spesa che avrebbe dovuto sostenere la Società Alabarda Finanziaria S.P.A. per la sistemazione dei locali e messa a norma degli impianti, ha proposto alla Società stessa di assumersi l'onere della spesa in cambio dell'uso gratuito dei locali fino alla restituzione dell'intero edificio, prevista per il 31/12/ 2000.

La predetta Società con nota in data 17/03/1999 ha accettato la proposta formulata dall'Università (Allegato n. 3/1-1).

Tenuto conto che il costo pagato attualmente dall'Università, per l'uso dello stesso edificio, è di circa lire 211.000= (duecentoundicimila) annuo il mq., e che quindi il costo di locazione per due anni ammonterebbe a circa lire 21.000.000= (ventunomilioni), si ritiene vantaggiosa e congrua per l'Università tale operazione.

Il Rettore Presidente chiede pertanto al Consiglio di Amministrazione di autorizzare la sistemazione dei locali in questione e la messa a norma degli impianti per un importo complessivo di circa lire 21.000.000= (ventunomilioni), e di autorizzare il Direttore Amministrativo a sottoscrivere l'atto integrativo, al contratto di locazione tutt'ora vigente per l'uso della restante parte di fabbricato, per l'utilizzo dei locali in questione fino al 31/12/2000. La relativa spesa graverà sulla categoria 10 - capitolo 2 del Bilancio universitario.

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

**Delibera n. 158**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di rinviare l'esame della pratica per ulteriori approfondimenti.

**04/02: Locali ubicati al 2° e 3° piano dell'immobile sito in Padova - via Marsilio da Padova n. 18.**

Rientrano alle ore 16.55 i Consiglieri Biasutti e Zini.

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che l'Università ha in locazione due appartamenti ubicati al 2° e 3° piano dell'immobile sito in Padova, via Marsilio da Padova n. 18, di proprietà della Sig.ra Clara Fracasso Forlin, in uso al Dipartimento di Scienze dell'Educazione.

Il contratto di locazione dei due appartamenti sottoscritto in data 12/10/1987 e registrato a Padova il 15/10/1987 al n. 13010 atti privati, scade il 30/09/1999 (Allegato n. 1/1-5).

Il canone di locazione attualmente corrisposto alla proprietà ammonta ad annue lire 43.399.575= (quarantatremilionitrecentonovantanovemilacinquecentosettantacinque).

La proprietà, con nota in data 28/04/1999, ha manifestato la propria disponibilità, alla scadenza contrattuale del 30/09/1999, al rinnovo del vigente contratto di locazione per l'importo annuo attualmente corrisposto di lire 43.399.575= (quarantatremilionitrecentonovantanovemilacinquecentosettantacinque), aggiornato annualmente al 75% dell'indice Istat annuale dei prezzi al consumo (Allegato n. 2/1-1).

La Signora Clara Fracasso Forlin con nota in data 26/03/1999, ha riconosciuto all'Università, in quanto non previsto, la possibilità di recesso in qualsiasi momento dal contratto di locazione in argomento, con un preavviso scritto, a mezzo raccomandata con A.R., almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione (Allegato n. 3/1-1).

Il Rettore Presidente ricorda inoltre che nell'elenco degli affitti passivi dell'Università, presentato al Consiglio nell'adunanza del 19/05/1998, era stata indicata come futura destinazione della locazione, dopo la ristrutturazione, l'immobile sito in Padova, via Campagnola n. 70 (Allegato n. 4/1-4).

Il Rettore Presidente chiede pertanto al Consiglio di Amministrazione di autorizzare il rinnovo del contratto di locazione con decorrenza dal 01/10/1999 al canone annuo attualmente corrisposto di lire 43.399.575= (quarantatremilionitrecentonovantanovemilacinquecentosettantacinque), che verrà aggiornato annualmente al 75% dell'indice Istat annuale dei prezzi al consumo. La possibilità di recesso dal contratto di locazione potrà avere luogo, con un preavviso scritto, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione.

La relativa spesa graverà sulla categoria 3 - capitolo 7 del Bilancio universitario.

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

**Delibera n. 159**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di autorizzare il rinnovo del contratto di locazione in questione con decorrenza dal 01/10/1999 al canone annuo attualmente corrisposto di lire 43.399.575= (quarantatremilionitrecentonovanta

novemilainquecentosettantacinque), che verrà aggiornato annualmente al 75% dell'indice Istat annuale dei prezzi al consumo. La possibilità di recesso dal contratto di locazione potrà avere luogo, con un preavviso scritto, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

La relativa spesa graverà sulla categoria 3 - capitolo 7 - del Bilancio universitario.

**04/03: Assegnazione temporanea locali all'Istituto di Storia del Teatro e dello Spettacolo. Comunicazione.**

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione che, a seguito della richiesta in data 25/03/99 del Direttore dell'Istituto di Storia del Teatro e dello Spettacolo, Prof. Giorgio Tinazzi, vengano assegnati temporaneamente, in attesa di una Sede definitiva, i locali ubicati al piano terra dell'immobile sito in Padova, via G. Galilei 42, già sede dell'Ufficio Borse di Studio. Tali locali verranno utilizzati, dal predetto Istituto di Storia del Teatro e dello Spettacolo, per dare sistemazione alle attrezzature e alle donazioni librerie (Allegato n.1/1-1).

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

**Delibera n. 160**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di assegnare temporaneamente i predetti locali all'Istituto di Storia del Teatro e dello Spettacolo.

**07/01: Proposta di adesione al Centro Interuniversitario per la Didattica della Filosofia.**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la proposta di istituzione del Centro Interuniversitario per la Didattica della Filosofia, tra le Università di Bari (sede amministrativa) e Padova.

Il Centro si propone la costituzione di un archivio documentale riguardante la didattica della filosofia nel nostro Paese e lo studio storico/critico della situazione dell'insegnamento della filosofia in altri contesti nazionali europei ed extraeuropei.

La proposta di istituzione del Centro e la bozza di statuto sono state approvate dal Consiglio del Dipartimento di Filosofia rispettivamente nelle sedute del 2.7.98 e 25.1.99.

La Commissione Consultiva per i Dipartimenti e Centri ha espresso parere favorevole nella seduta del 9.4.99.

Il Senato Accademico ha approvato la proposta di istituzione del Centro nella seduta del 27.4.99.(Allegato n. 1/1-10).

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

**Delibera n. 161**

Il Consiglio di Amministrazione,

- Vista la richiesta del Dipartimento di Filosofia in data 11.3.99;
- Vista la bozza di statuto del Centro Interuniversitario per la Didattica della Filosofia;
- Viste le delibere del Dipartimento di Filosofia relative alle sedute del 2.7.98 e 25.1.99;
- Visto il parere favorevole della Commissione Consultiva per i Dipartimenti e Centri, espresso nella seduta del 9.4.99;

DELIBERA

di approvare l'istituzione del Centro Interuniversitario per la Didattica della Filosofia.

**07/02:Proposta di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassamarca per la realizzazione di una sede della Facoltà di Giurisprudenza in Treviso.**



Il Rettore Presidente presenta al Consiglio la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassamarca per il finanziamento di una seconda sede della Facoltà di Giurisprudenza in Treviso.

In base alla convenzione la Fondazione si impegna a stanziare annualmente la somma corrispondente alle progressive esigenze degli insegnamenti attivati in Treviso, comunque tale da coprire tutte le spese fisse (docenza di ruolo fino a pensionamento) e variabili (docenza non di ruolo e servizi) relative agli insegnamenti che saranno impartiti in Treviso.

L'Università si impegna ad attivare in Treviso il numero minimo di insegnamenti necessari al conseguimento della laurea in Giurisprudenza gradualmente, anno per anno, dall'inizio del primo anno accademico successivo alla stipula della presente convenzione e comunque non prima dell'anno accademico 2000-2001.

L'Università si impegna inoltre a destinare al finanziamento delle attività svolte in Treviso dalla Facoltà di Giurisprudenza i contributi per il miglioramento della didattica determinati dai competenti organi dell'Università e pagati dagli studenti iscritti presso la sede di Treviso, nei limiti della quota stabilita dalla Facoltà stessa tenendo conto delle sue esigenze globali e di quelle particolari della sede di Treviso.

La Fondazione si impegna a curare a proprie spese la ristrutturazione, l'attrezzatura, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria, del complesso immobiliare di S. Leonardo, che viene destinato a sede della Facoltà di Giurisprudenza. (Allegato n. 1/1-26).

Esce il Prof. Vincenzo Milanese alle ore 17,15.

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

#### **Delibera n. 162**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassamarca per il finanziamento di una seconda sede della Facoltà di Giurisprudenza in Treviso;
- vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza nella seduta del 23.2.99 che approva la convenzione;
- vista la delibera del Senato Accademico del 13.04.99 con la quale si approva la convenzione in oggetto;
- con il voto contrario dei Consiglieri Bressan, Clementi, Zini e Zironi;
- con l'astensione dei Consiglieri Battistella, Mazzocco, Rizzo;

#### **DELIBERA**

- di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassamarca per il finanziamento di una seconda sede della Facoltà di Giurisprudenza in Treviso;
- che la Facoltà di Giurisprudenza acquisisca il parere del Senato Accademico prima di determinare il numero massimo di studenti da immatricolare per la sede di Treviso e di stabilire opportuni criteri e modalità anche in ordine all'accoglimento di eventuali domande di passaggio dai corsi dell'una sede a quelli dell'altra, ai sensi dell'art. 5, numero 1 della convenzione.

#### **07/03: Contratto di ricerca non in conto terzi tra l'Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Psicologia Generale e Azienda U.L.S.S. n. 13 di Mirano.**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il testo dell'accordo di ricerca non in conto terzi tra l'Azienda U.L.S.S. n. 13 di Mirano e l'Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Psicologia Generale. (Allegato 1/1-3).

L'attività di ricerca prevista nella convenzione consiste nello studio delle modificazioni personologiche conseguenti all'insorgenza della malattia neoplastica; nella valutazione del rapporto

tra dolore e immagine corporea, nell'osservazione sistematica delle correlazioni esistenti tra tipologia neoplastica e organizzazione della sfera emotiva mediante lo studio delle risposte psicologiche; nella partecipazione al progetto nazionale QvOnc per la creazione di un adeguato strumento di valutazione della qualità della vita.

L'attività coordinata del Dipartimento di Psicologia Generale e dell'U.L.S.S. di Milano tende a realizzare nuove prospettive di valutazione e riabilitazione neuropsicologica secondo la metodologia e gli obiettivi descritti nel progetto di ricerca.

Responsabili scientifici del progetto saranno: per l'Università degli Studi di Padova la Prof.ssa Anna Laura Comunian, e per l'Azienda U.L.S.S. n. 13 di Milano il Dott. Giovanni Marchioro.

Il Consiglio di Dipartimento di Psicologia ha approvato la stipula dell'accordo di collaborazione di ricerca nell'adunanza del 03/02/1999 (Allegato 2/1-1).

Ai fini dell'attuazione del programma di Ricerca oggetto del presente contratto, l'Università ne curerà lo sviluppo presso il Dipartimento di Psicologia Generale, utilizzando il personale, la strumentazione ed i servizi esistenti in detto Dipartimento; l'Azienda U.L.S.S. n. 13 consentirà al Gruppo di Ricerca dell'Università l'accesso alle strutture della Sezione di Psicologia.

Nessun compenso o altro onere, salvo quanto sopra descritto, è previsto da entrambe le parti per la realizzazione del lavoro di ricerca.

La convenzione avrà la durata di 2 anni a partire dalla relativa sottoscrizione da parte dei rispettivi rappresentanti, avendo essa efficacia da tale data e potendo essere rinnovata con atto formale per altri periodi di tempo.

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

**Delibera n. 163**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo dell'accordo di ricerca tra l'Azienda U.L.S.S. n. 13 di Milano e l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Psicologia Generale;
- visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il verbale del Consiglio di Dipartimento di Psicologia Generale del 03/02/1999, dal quale risulta approvato il contratto;

**DELIBERA**

di approvare il contratto di cui in premessa.

**07/04: Contratto di ricerca non in conto terzi tra il Centro Veneto di Contabilità e Gestione Agraria-Forestale-Ambientale dell'Università degli Studi di Padova e la Comunità Montana Comelico e Sappada Belluno. Corrispettivo L. 46.000.000.**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il testo del contratto non in conto terzi tra l'Università degli Studi di Padova - Centro Veneto di Contabilità e Gestione Agraria-Forestale-Ambientale e la Comunità Montana Comelico e Sappada Belluno (Allegato n. 1/1-7). Tale contratto ha per oggetto l'analisi del sistema economico-forestale della Comunità Montana del Comelico e della Valle del Gail ai fini tecnico-economici ed informatici del progetto INTERREG II, relativo all'Analisi Ecologica e Strutturale del Sistema Forestale in Aree contigue delle Alpi Orientali.

Il Corrispettivo dovuto a carico del referente ammonta a L. 46.000.000.

Il Consiglio del Centro Veneto di Contabilità ha approvato il contratto di convenzione nell'adunanza del 01.04.1999 (Allegato n. 2/1-1).

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

**Delibera n. 164**

Il Consiglio di Amministrazione,

---

- visto il testo del contratto tra l'Università degli Studi di Padova-Centro Veneto di Contabilità e Gestione Agraria-Forestale-Ambientale e la Comunità Montana Comelico e Sappada Belluno;
- visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il verbale del Consiglio del Centro Veneto di Contabilità del 01.04.1999 dal quale risulta approvato il contratto;

DELIBERA

di approvare il contratto di cui in premessa.

**07/05: Contratto di ricerca non in conto terzi tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali e l'Ass.G.A.L. (Gruppo di Azione Locale) 10-11 "Patavino"Corrispettivo L. 35.000.000. Onere per l'Università L.35.000.000.**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il testo della Convenzione di ricerca non in conto terzi tra il Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali e l'Associazione G.A.L. (Gruppo di Azione Locale) 10-11 "Patavino" con sede a Baone (PD), avente per obiettivo la realizzazione di uno studio scientifico nell'ambito del Programma U.E. leader II - Gal Patavino, riguardante l'utilizzo di tecnologie avanzate ed innovative (NIRS) per l'identificazione ed il recupero di varietà locali di olio di interesse per sottozona Colli Euganei della DOP Olio extra vergine di oliva Colline Venete.(Allegato n. 1/1-18).

Il Responsabile scientifico è il Prof. Pietro Tonutti.

La convenzione con il G.A.L. prevede che il progetto sia cofinanziato da parte della struttura richiedente per un importo pari al finanziamento, utilizzando anche il fondo progetti analoghi di anni precedenti. Il contributo concesso è di L.35.000.000; il cofinanziamento dell'Università è di L. 35.000.000.

Il Consiglio di Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali ha approvato la convenzione nell'adunanza del 23/02/1999 (Allegato 2/1-1).

La convenzione avrà la durata di 24 mesi dalla firma della stessa e il corrispettivo verrà pagato secondo le seguenti modalità:

- a) due acconti (il primo pari al 30%, il secondo pari al 50% rispetto al contributo totale concesso) a seguito della presentazione di idonea documentazione di spesa;
- b) rata a saldo, a conclusione dell'intervento idoneamente rendicontato e verificato da parte del G.A.L. Patavino.

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

**Delibera n. 165**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo del contratto tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali e l'Associazione G.A.L. 10-11 Gruppo di Azione Locale Patavino;
- visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il verbale del Consiglio di Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali del 23/02/1999, dal quale risulta approvato il contratto;

DELIBERA

di approvare il contratto di cui in premessa.

**07/06: Convenzione tra Università degli Studi di Padova e la Regione del Veneto.**

Il Rettore Presidente informa che a seguito dei contatti e della collaborazione tra la sede di Rappresentanza a Bruxelles della Regione Veneto e l'Ufficio Relazioni Internazionali dell'Università di Padova, lo scorso 03/12/98 è stato presentato alla Direzione Generale XXIV della

Commissione della Comunità Europea il "Progetto pilota Eurofacile per l'informazione ai consumatori a livello regionale"(Allegato n. 1/1-10).

Il progetto, del quale sarà coordinatore la Regione del Veneto, ha come obiettivo la proposta di nuovi materiali e mezzi di comunicazione, predisposti da gruppi di lavoro coordinati dalla Commissione Europea e destinati alle categorie sensibili della popolazione che sono in margine ai circuiti abituali di informazione, affinché l'introduzione della moneta unica trovi una buona accoglienza e accettazione da parte di tutte le categorie sociali.

Il Rettore-Presidente informa che nel mese di gennaio il progetto Eurofacile è stato approvato e l'Università deve ora formalizzare attraverso convenzione con il coordinatore la propria attività.

La bozza di convenzione proposta dal Servizio Relazioni con il Cittadino della Regione Veneto (Allegato n. 2/1-3) definisce i termini del supporto tecnico-scientifico richiesto all'Università, che si estrinseca in 16 giorni/uomo-8 ore/giorno, di docenti individuati nei Dipartimenti di Sociologia, Scienze della Formazione, Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Scienze Economiche e in 120giorni/uomo-8ore/giorno, di tirocinanti o figure similari che saranno individuati dai responsabili scientifici coinvolti.

A fronte del suddetto lavoro è previsto un compenso lordo pari a Lit.61.344.000 corrispondenti a 31681,53 Euro, che sarà erogato secondo quanto indicato all'art.5 punto b della convenzione stessa. I Dipartimenti sopracitati hanno espresso parere favorevole in merito al coinvolgimento nel progetto dei docenti afferenti alle loro strutture (Allegato n. 3/1-4).

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

**Delibera n. 166**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la convenzione di cui in oggetto

**07/07: Rinnovo convenzione di ricerca tra Università degli Studi di Padova - Istituto di Entomologia Agraria e la Regione Veneto - Osservatorio per le malattie delle piante. Contributo per la ricerca L.65.000.000.**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la richiesta di rinnovo della convenzione in oggetto del Prof. Vincenzo Girolami, Direttore dell'Istituto di Entomologia Agraria. Per il rinnovo, previsto dall'art. 7 della convenzione, era sufficiente uno scambio di lettere di accettazione. (Allegato n. 1/1-6).

Il Prof. Girolami chiede che, a differenza del precedente anno, in cui a causa di una scarsa conoscenza delle disposizioni, la Convenzione era stata considerata "in conto terzi", venga approvata come convenzione "non in conto terzi, secondo l'art. 3 del D.R.1867 del 05.06.1998.

Il Prof. Girolami spiega che la Convenzione è relativa ad un finanziamento erogato da un soggetto pubblico, la cui attuazione è di interesse istituzionale per l'Università e rientra nei programmi scientifici dell'Istituto; tra l'altro i risultati sono di proprietà dell'Istituto stesso previa menzione dell'Ente finanziatore.

Il rinnovo e la nuova ripartizione economica sono già state approvate dal Consiglio di Istituto nella seduta del 31 marzo 1999 (Allegato n. 2/1-2)

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

**Delibera n. 167**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione di ricerca tra Università degli Studi di Padova - Istituto di Entomologia Agraria e la Regione Veneto - Osservatorio per le malattie delle piante;
- visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;

- visto il verbale del Consiglio di Istituto del 31.03.1999 dal quale risulta approvato il rinnovo e la nuova ripartizione economica;

DELIBERA

di approvare il rinnovo della convenzione “non in conto terzi”, di cui in premessa e la relativa nuova ripartizione economica.

**07/08: Accordo di cooperazione tra il Dipartimento di Sociologia dell'Università di Padova e la School of Social Work dell'Università St. Ambrose di Davenport (USA)**  
**- Validità anni 1999-2000-2001.**

Il Rettore Presidente informa che, a seguito di contatti avvenuti con responsabili dell'Università St. Ambrose di Davenport (USA), e' stato recentemente concordato un testo di Accordo di cooperazione tra il Dipartimento di Sociologia dell'Università di Padova e la School of Social Work dell'Università St. Ambrose di Davenport (USA) con validità per gli anni 1999-2000-2001.

La proposta di Accordo, già approvata dal consiglio di Dipartimento in data 14/1/98, intende facilitare ed intensificare gli scambi culturali tra i contraenti nel campo della ricerca e della didattica nelle aree disciplinari della Sociologia e Psicologia. (Allegato 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 Sociologia dell'Università di Padova saranno messi a disposizione da Enti pubblici o privati o altre istituzioni similari, e pertanto gli oneri non graveranno sul Bilancio Universitario.

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

**Delibera n. 168**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

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

**09/01: Affidamento di incarico Istituto di Istologia ed Embriologia Generale. Dott.ssa Nadia Cavallarin. Importo L. 25.000.000 (Art.7.16 del D.R. 1953/95)**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la richiesta del Prof. Spiridione Garbisa Prof. di Citologia presso l'Istituto di Istologia ed Embriologia Generale di affidamento di incarico alla dott.ssa Nadia Cavallarin per attività connesse alla ricerca e alla didattica. La prestazione d'opera, è relativa al progetto “Neurotrophine modulation of matrix degradation and invasion in neuroblastoma”. Tale progetto prevede l'approccio integrato di metodiche di biochimica, biologia cellulare e biologia molecolare, comporta l'uso, tra le altre, delle seguenti metodiche:

- estrazione e purificazione di acidi nucleidi (DNA e RNA)
- digestione, riparazione, defosforilazione di DNA
- costruzione e marcatura di sonde di DNA, Southern e Northern blotting
- retrotrascrizione mRNA>cDNA ed amplificazione tramite PCR
- tecniche di transfezione (elettroporazione e shock termico)
- analisi in rete di sequenze nucleotidiche ed aminoacidiche.

Quanto elencato fa parte del bagaglio metodologico della dott.ssa Nadia Cavallarin, acquisito nel corso del Suo internato di laurea presso il Dipartimento di Biotecnologia Agraria di Questa Università, e sulla cui base è chiamata a collaborare con l'attivazione del contratto proposto. (Allegato n. 1/1-3).

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.

La dott.ssa Nadia Cavallarin si impegna a prestare la propria opera a favore dell'Istituto di Istologia ed Embriologia Generale. L'affidamento avrà la durata di un anno, rinnovabile, dalla sottoscrizione del contratto. Il corrispettivo della prestazione è fissato in L.25.000.000 lorde, e graverà sul fondo finanziamento AIRC intestato al prof. Spiridione Garbisa per l'esercizio 1999.

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

Il Consiglio di Dipartimento ha approvato la richiesta di affidamento nella seduta del 15.04.1999. (Allegato n. 2/1-1).

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

**Delibera n. 169**

Il Consiglio di Amministrazione,

- Vista la richiesta del Prof. Spiridione Garbisa, Prof. di Citologia presso l'Istituto di Istologia ed Embriologia Generale;
- Visto l'art. 7.16 del D.R. 1953/95;
- Visto il verbale del Consiglio di Istituto di Istologia ed Embriologia Generale del 15.04.1999 con cui si approva l'affidamento;

**DELIBERA**

di approvare il contratto di affidamento alla dott.ssa Nadia Cavallarin per l'esecuzione del progetto "Neurotrophine modulation of matrix degradation and invasion in neuroblastoma" (70M/97, 90M/98) con previsione di un onere di L.25.000.000 lorde, da far gravare sui contributi finanziamento, per ricerca, AIRC 1998, di cui è titolare il Prof. Garbisa. (Cat. 07 cap. 12 art. 003).

**09/02: Affidamento di incarico allo studio associato AGREA nell'ambito della convenzione tra Istituto di Entomologia Agraria e la Regione Veneto-ARPAV approvata dal Consiglio di Amministrazione del 02.02.1999. Importo L.5.532.868 (Art.7.16 del D.R. 1953/95).**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la richiesta del Prof. Vincenzo Girolami, Direttore dell'Istituto di Entomologia Agraria, per l'affidamento di incarico allo studio associato AGREA con sede in S. Giovanni Lupatoto (VR) di una prestazione d'opera che consiste nell'elaborazione di dati sperimentali forniti dal Centro di Meteorologia di Teolo (PD) come da convenzione ARPAV. (Allegato n. 1/1-6)

Tale attività si configura nella previsione del punto B del primo comma dell'art. 7.16 del D.R. 1953/95; si tratta di una attività di carattere meramente strumentale, a supporto della didattica e della ricerca, non rientrante tra i compiti istituzionali del personale universitario.

Tale affidamento di 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.

Lo Studio Associato AGREA si impegna a prestare la propria opera a favore dell'Istituto di Entomologia Agraria dalla data di sottoscrizione del contratto entro il termine di un mese. Il corrispettivo della prestazione è fissato in L. 5.532.868 lordo, e graverà sulla Cat. 07 cap.04-022 (convenzione ARPAV con il Servizio per l'Agrometeorologia di Teolo-PD per l'esercizio 1998/99), e sarà corrisposto in un'unica soluzione alla presentazione del lavoro finito.

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

Il Consiglio di Dipartimento ha approvato la richiesta di affidamento nella seduta del 31 Marzo 1999. (Allegato n. 2/1-1).

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

**Delibera n. 170**

Il Consiglio di Amministrazione,

- Vista la richiesta del Prof. Vincenzo Girolami Direttore dell'Istituto di Entomologia Agraria;
- Visto l'art. 7.16 del D.R. 1953/95;
- Visto l'art. 7 punto 6 del D.L.vo 29/93 e successive modifiche;
- Visto il verbale del Consiglio di Istituto di Entomologia Agraria del 31.03.1999 con cui si approva la modifica del prospetto determinazione costi inviato, destinando alle prestazioni di lavoro autonomo l'importo di L. 5.532.868;

DELIBERA

- di approvare il contratto di affidamento allo Studio Associato AGREA di una prestazione d'opera che consiste nell'elaborazione di dati sperimentali forniti dal Centro di Meteorologia di Teolo come da convenzione con l'ARPAV;
- di stanziare la somma di L. 5.532.868 lorde, da far gravare sul fondo cat.07 cap.04-022 (convenzione ARPAV con il Servizio per l'Agrometeorologia di Teolo-PD per l'esercizio 1998/99).

#### **10/01: Commissione per l'organizzazione di iniziative scientifiche patrocinate dall'Università di Padova. Prof. P. Mazzoldi II quadrimestre 1999**

Il Rettore Presidente presenta la proposta di ripartizione dei contributi per le iniziative scientifiche patrocinate dall'Ateneo, da svolgersi a Bressanone, Padova e sue estensioni nel periodo maggio-agosto 1999, redatta dal prof. Mazzoldi, coordinatore della Commissione in oggetto, che ammonta a L. 33.500.000.=. (Allegato n. 1/1-6)

In particolare poi la Commissione osserva che, in base al regolamento che ordina la procedura per le iniziative scientifiche patrocinate dall'Università di Padova e che si svolgono a Bressanone, Padova e sue estensioni, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 5 luglio 1994, non possono essere finanziate iniziative scientifiche che si svolgono logisticamente fuori da quest'ambito, senza una motivazione di eccezionalità.

Contestualmente la Commissione chiede al Consiglio di Amministrazione di integrare, con un contributo di L. 16.000.000.=, la sua proposta di contributo relativa all'organizzazione della XXX Olimpiade Internazionale di Fisica, richiesta dal prof. Voci, direttore del dipartimento di Fisica. La Commissione ritiene che la manifestazione, per l'alto valore scientifico e il richiamo internazionale, sia da annoverare nell'ambito delle Celebrazioni proprie dell'Ateneo.

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

**Delibera n. 171**

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- di approvare l'erogazione dei contributi per un totale di L. 33.500.000.= così come proposti dalla commissione, che trovano copertura alla CAT. 02 CAP. 31 "Contributi per l'organizzazione di Convegni, ..";
- di approvare l'erogazione del contributo straordinario di L. 16.000.000.= sulla CAT. 07 CAP. 01 "Contributo di funzionamento" per l'organizzazione della XXX Olimpiade Internazionale di Fisica.

#### **12/01: Richiesta autorizzazione per impegno di spesa di lire 55.800.000=.** (IVA compresa) **Spese in economia - art. 7.12 D.R. 1953/95 . Centro Interchimico**

Il Rettore Presidente presenta la richiesta del Prof. Bombi Giorgio, direttore del Centro Interchimico (Allegato n. 1/1-5), tesa ad ottenere l'autorizzazione ad impegnare somme superiori a lire 40 ML ai sensi dell'art. 7.12 del Regolamento di Ateneo.

Il Comitato Tecnico Scientifico del Centro Interchimico ha deliberato in data 12.10.98 l'acquisto di un monocromatore spettrografo e di un rivelatore a matrice del costo totale di lire 55.800.000 (IVA compresa). L'attrezzatura sarà acquistata dalla Ditta ISA INSTRUMENTS S.A. ITALIA della quale si allega il preventivo di spesa.

L'acquisto è stato già trattato preventivamente con la Ditta, per assicurare i tempi tecnici di consegna dell'apparecchiatura, al fine di garantire un ottimale funzionamento dei due Laboratori di Chimica Fisica del Dott. D. Pedron, già a partire dal I° semestre 1999.

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

**Delibera n. 172**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di autorizzare la spesa relativa all'acquisto dell'apparecchiatura suindicata alle condizioni e modalità descritte in narrativa.

La spesa graverà sui fondi del Centro alla cat. 07 cap. 02 art. 10 "Contributo miglioramento didattico" - assegnazione 1999 -

#### **14/01: Approvazione del Rendiconto consuntivo anno 1998.**

Il Rettore Presidente presenta per l'approvazione, il rendiconto consuntivo di Ateneo dell'esercizio 1998, come disposto dall'art.5.2 comma 3 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale".

Il suddetto rendiconto è corredato dalla Relazione illustrativa del Rettore e dalle variazioni conclusive al Bilancio di Previsione 1998.(Allegato n. 1/1-14).

Il rendiconto chiude con le seguenti risultanze:

#### **PARTE ENTRATE**

|                   |  |                          |
|-------------------|--|--------------------------|
| <b>Titolo I</b>   | <b>Entrate correnti</b>  | <b>88.095.842.069</b>    |
| <b>Titolo II</b>  | <b>Entrate derivanti da trasferimenti correnti</b>                           | <b>506.887.244.213</b>   |
| <b>Titolo III</b> | <b>Entrate diverse</b>   | <b>54.662.166.868</b>    |
| <b>Titolo IV</b>  | <b>Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossioni di crediti</b> | <b>4.067.328.812</b>     |
| <b>Titolo V</b>   | <b>Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>                           | <b>0</b>                 |
| <b>Titolo VI</b>  | <b>Partite di giro</b>   | <b>247.006.551.495</b>   |
|                   |  | <b>900.719.133.457</b>   |
|                   | <b>Avanzo di amministrazione al 31.12.1997</b>                               | <b>144.433.072.773</b>   |
|                   | <b>TOTALE ENTRATE</b>  | <b>1.045.152.206.230</b> |

#### **PARTE USCITE**

|                   |  |                        |
|-------------------|--|------------------------|
| <b>Titolo I</b>   | <b>Spese correnti</b>                          | <b>580.666.615.774</b> |
| <b>Titolo II</b>  | <b>Spese in conto capitale</b>                 | <b>91.849.571.733</b>  |
| <b>Titolo III</b> | <b>Estinzione di mutui e prestiti</b>          | <b>781.242.386</b>     |
| <b>Titolo IV</b>  | <b>Partite di giro e contabilità speciale</b>  | <b>247.006.551.495</b> |
|                   | <b>TOTALE USCITE</b>                           | <b>920.303.981.388</b> |
|                   | <b>Avanzo</b>                                  | <b>124.848.224.842</b> |
|                   | <b>Differenze economie nei residui</b>         | <b>1.588.389.128</b>   |
|                   | <b>Avanzo di amministrazione al 31.12.1998</b> | <b>126.436.613.970</b> |

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

**Delibera n. 173**



Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di rinviare l'esame della pratica in attesa del parere sul rendoconto consuntivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Università degli Studi di Padova.

**14/02: Fondo dotazione: proposta di ripartizione per l'esercizio finanziario 1999.**

Il Rettore Presidente presenta la proposta di ripartizione del Fondo Dotazione 1999 (L. 7.000.000.000=) (Allegato n.1/1-5), curata dalla Commissione incaricata di rivedere i criteri di ripartizione del fondo dotazione, presieduta dal Prof. Gian Berto Guarise.

L'attuale Commissione, preso atto dell'aumento del fondo dotazione per i dipartimenti- istituti, deciso dagli organi di governo dell'Ateneo, riconferma la suddivisione dei dipartimenti in due classi, una a coefficiente 1 e l'altra a coefficiente 1,25.

Il coefficiente del dipartimento di Astronomia è stato portato al valore 1,6 per tener conto della seconda sede di Asiago; per tale motivo nel passato veniva dato un contributo supplementare di circa 18 ML.

Per i nuovi 5 dipartimenti è prevista la dotazione che avevano i corrispondenti istituti.

La Commissione inoltre propone un aggiornamento verso aprile-maggio p.v. del numero degli insegnamenti afferenti ai dipartimenti, attualmente si è preso in considerazione lo stesso dello scorso anno, in quanto non è stato possibile aggiornarlo. Nel caso dovessero risultare sensibili variazioni in aumento, si provvederà con prelievo dal fondo di "riserva".

Il Rettore Presidente informa che il Senato Accademico ha approvato nell'adunanza del 13.4.1999 la proposta della Commissione, formulata come segue:

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| - Presidenze di Facoltà | 352.300.000 lire   |
| - Dipartimenti-Istituti | 6.101.600.000 lire |
| - Centri vari           | 300.000.000 lire   |
| - Fondo di riserva      | 246.100.000 lire   |

=====

**Totale 7.000.000.000 lire**

- La tabella n.1 riassume la ripartizione per le Facoltà (quali aggregazioni di Istituti) e i Dipartimenti.

- La tabella n.2 presenta le proposte per le Facoltà (Presidenze e Servizi Generali)

- La tabella n.3 propone la ripartizione per i Centri, deliberata dallo stesso Senato Accademico.

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

**Delibera n. 174**

Il Consiglio di Amministrazione,

- con il voto contrario del Consigliere Damelio a cagione del fatto che *"mancano i criteri di ripartizione"*

DELIBERA

di approvare la proposta di ripartizione del Fondo Dotazione 1999 (L. 7.000.000.000=), con la precisazione che ai 5 dipartimenti di nuova attivazione venga assegnata la dotazione 1998 che avevano i corrispondenti Istituti di partenza.

**14/04: Eredità Prof. Giovanni Calendoli.**

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che l'Università degli Studi di Padova, il Comune di Schio e il Festival del Teatro per Ragazzi con sede in Padova, sono

destinatari di un'eredità, disposta dal defunto Prof. Giovanni Calendoli, consistente in beni mobili ed immobili.

Il Consiglio stesso, nell'adunanza del 29/04/1997, ha deliberato l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario (Allegato n. 1/1-3).

Il Rettore Presidente fa presente al Consiglio che la ripartizione dell'eredità in questione, esclusi i libri, era già stata effettuata tra le parti, restava solo da ripartire, in quanto rinvenuti successivamente, dei gioielli, monili e orologi vari del valore complessivo, stimato dal Perito della Pretura Circondariale di Roma, di lire 53.424.990= (cinquantatremilioniquattrocentoventiquattromila novecentonovanta), e pertanto la quota parte per erede era di lire 17.808.330= (diciassettemilionioottocentototomilatrecentotrenta).

Considerato altresì che vi era un accordo tra gli eredi per spartire le spese relative all'autotrasporto del materiale librario da Roma a Schio, che ammontavano complessivamente a lire 14.518.000= (quattordicimilionicinquecentodiciottomila), e quindi la quota a carico di ciascuno era di lire 4.839.300= (quattromilionioottocentotrenta novemilatrecento) (Allegato n. 2/1-4).

In data 25/03/1999 ha avuto luogo, presso il Comune di Schio, un incontro tra gli eredi dove ha avuto luogo la ripartizione dei gioielli, monili e orologi vari. L'importo che competeva all'Università, detratte le spese per il trasporto, ammontavano a lire 12.969.000= (dodicimilioninovecentosessantanovemila). All'Università sono stati consegnati degli orologi d'oro, gioielli e monili, inventariati ai numeri 24 - 25 e 26 del verbale d'inventario redatto dal Cancelliere della Pretura di Roma, del valore complessivo di lire 10.400.000=(diecimilioniquattrocentomila), mentre l'importo residuo spettante all'Università stessa di lire 2.569.000= (duemilionicinquecentosessantanovemila), verrà liquidato monetariamente dagli altri eredi, quanto prima possibile.

(Allegato n. 3/1-6).

Il Rettore Presidente chiede pertanto al Consiglio di Amministrazione di autorizzare l'alienazione degli orologi, gioielli e monili vari, di cui ai numeri 24 - 25 e 26 del verbale d'inventario redatto dal Cancelliere della Pretura di Roma, stimati complessivamente per un'importo di lire 10.400.000= (diecimilioniquattrocentomila). Il ricavato verrà destinato all'Istituto di "Storia del Teatro e dello Spettacolo" come da disposizioni testamentarie.

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

**Delibera n. 175**

Il Consiglio di Amministrazione

**DELIBERA**

di autorizzare l'alienazione degli orologi, gioielli e monili vari, di cui ai numeri 24 - 25 e 26 del verbale d'inventario redatto dal Cancelliere della Pretura di Roma, stimati complessivamente per un'importo di lire 10.400.000= (diecimilioniquattrocentomila). Il ricavato verrà destinato all'Istituto di "Storia del Teatro e dello Spettacolo" come da disposizioni testamentarie.

**01/02 Commissioni – Nucleo di valutazione**

Il Rettore Presidente ricorda che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 12 gennaio e 19 gennaio 1999 avevano deliberato la costituzione del Nucleo di valutazione nella seguente composizione.

Prof. Luciano Arcuri

Prof. Lorenzo Bernardi (Coordinatore)

Sig. Leonardo Di Ascenzo

Prof. Antonio Lepschy

Dott. Antonio Marcato

Dott.a Alberta Panti, supporto tecnico  
Prof. Antonio Scipioni  
Prof. Ugo Sostero  
Dott. Nazareno Valente, supporto tecnico

Il Rettore Presidente propone di eliminare l'indicazione di supporto tecnico per la dott.a Alberta Panti e il dott. Nazareno Valente e fa presente, inoltre, che il sig. Leonardo Di Ascenzo ha rassegnato le proprie dimissioni da Rappresentante degli Studenti in Senato Accademico ed è stato sostituito dal sig. Andrea Grigoletto.

La nuova composizione del Nucleo di Valutazione, come già approvata dal Senato Accademico nella seduta del 27 aprile 1999, risulta come segue:

Prof. Luciano Arcuri  
Prof. Lorenzo Bernardi (Coordinatore)  
Sig. Andrea Grigoletto  
Prof. Antonio Lepschy  
Dott. Antonio Marcato  
Dott.a Alberta Panti  
Prof. Antonio Scipioni  
Prof. Ugo Sostero  
Dott. Nazareno Valente

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

**Delibera n. 176**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la nuova composizione del Nucleo di Valutazione.

**01/03: Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione. Sostituzione componenti.**

Il Rettore Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 dicembre 1998, aveva deliberato la costituzione della "Commissione incaricata di determinare le fasce di reddito in base alle quali fissare le tasse di iscrizione previste dall'art. 14 della L. 537/93 e di seguire le problematiche legate alla predisposizione delle graduatorie per le borse di studio agli studenti e per le esenzioni o riduzioni di tasse e contributi, nonché alla distribuzione dei benefici economici agli studenti stessi" nella seguente composizione:

Sig. Giuseppe Battistella  
Prof. Paolo Maria Bisol (Presidente)  
Prof. Sergio Bressan  
Prof. Eugenio Calimani  
Sig. Osman Clementi  
Prof. Alberto Dal Negro  
Sig.a Ada Lina Donà, supporto tecnico  
Sig.a Agnese Fabris Ferronato, supporto tecnico  
Sig. Michele Feltrin  
Sig. Davide Fiorotto, supporto tecnico  
Prof. Paolo Manzini  
Sig. Vittorio Molena, supporto tecnico

---

Sig. Stefano Rizzo  
Sig. Stefano Scarpa

Il Rettore Presidente presenta la nota (Allegato n. 1/1) con cui il prof. Paolo Maria Bisol, ProRettore alla Condizione studentesca e diritto allo studio, chiede di modificare la composizione della suddetta Commissione come di seguito indicato:

Sig. Giuseppe Battistella  
Prof. Paolo Maria Bisol (Presidente)  
Prof. Sergio Bressan  
Prof. Eugenio Calimani  
Sig. Osmano Clementi  
Prof. Alberto Dal Negro  
Sig. Davide Fiorotto, supporto tecnico  
Prof. Paolo Manzini  
Sig. Andrea Micalizzi  
Sig. Vittorio Molena, supporto tecnico  
Sig. Stefano Rizzo  
Sig.a Carla Saggion, supporto tecnico  
Sig. Stefano Scarpa

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Alle ore 18.00, 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***

***Dott. Buno Magherini***