

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 30 MAGGIO 2000

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

Ordine del giorno

- 1.** Comunicazioni
- 2.** Approvazione rendiconto consuntivo anno 1999
- 3.** Adempimenti per tardivo versamento delle ritenute erariali anno 19999
- 4.** Lavori
- 5.** Forniture
- 6.** Convenzioni e Contratti – Centri – Dipartimenti - Accordi di collaborazione con l'estero – Liberalità
- 7.** Modifiche di statuto
- 8.** Varie ed eventuali

Sono presenti:

- Prof. **Giovanni MARCHESINI**, *Rettore dell'Università'*
- Prof. **Vincenzo MILANESI**, *Rettore Vicario*
- Dott. **Giuseppino MOLINARI**, *Direttore Amministrativo*
- Dott. **Giuseppe MAZZEI**, *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. **Maria Vittoria NISOTA**, *Rappresentante degli Studenti*
- Sig. **Stefano SCARPA**, *Rappresentante degli Studenti*
- Sig. **Marco PERISSINOTTI**, *Rappresentante degli Studenti*
- Avv. **Francesco SEGANTINI**, *Rappresentante del Comune*
- Comm. **Mario Velio CAROLLO**, *Rappresentante della Camera di Commercio*
- Dott. **Silvio FORTUNA**, *Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari C.S.U. – Vicenza*

Sono assenti:

- Dott. **Giuseppe MAZZEI**, *Rappresentante del Governo*
- Sig. **Alberto GOTTARDO**, *Rappresentante degli Studenti*
- Dott. **Vittorio CASARIN**, *Rappresentante della Provincia*

E' assente giustificato:

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

Assume le funzioni di Presidente il Rettore prof. Giovanni Marchesini e quelle di Segretario il Direttore Amministrativo Dott. Giuseppino Molinari.

E' inoltre presente il sig. Raffaele Musella della Segreteria Organi Collegiali, che assiste e coadiuva 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 invitato a presentare le pratiche 04/01: "Nuovo complesso per la Facoltà di Medicina Veterinaria in Legnaro. Presentazione Perizia suppletiva e di variante n. 2. Importo complessivo L. 9.276.000.000 (I.V.A. compresa). Importo suppletivo L. 526.000.000 (I.V.A. compresa) e 04/02: "Complesso Ex Istituto Zooprofilattico ristrutturazione e restauro degli immobili in convenzione tra la Fondazione per la ricerca Biomedica Avanzata, l'Azienda Ospedaliera di Padova e l'Università - I^a Lotto lavori - Pagamento quota parte di L. 1.056.500.000= (IVA compresa) per lavori e fornitura eseguiti dalla Fondazione".
- il prof. Franco Bombi, Pro Rettore delegato ai "Sistemi informatici e telematici dell'Ateneo", il rag. Renato Ferro, responsabile dell'Ufficio Bilancio, invitati ad illustrare la pratica 02/01: "Approvazione del Rendiconto Consuntivo Anno 1999"
- Entra, alle ore 14.40, il consigliere Daliento prima che abbia inizio l'esame della pratica di cui al punto 02/01 dell'ordine del giorno rubricata: "Approvazione Del Rendiconto Consuntivo Anno 1999".
- Entrano, alle ore 14.50, i consiglieri Fortuna, Milanesi durante l'esame della pratica di cui al punto 02/01 dell'ordine del giorno rubricata: "Approvazione Del Rendiconto Consuntivo Anno 1999".
- Esce, alle ore 15.50, il consigliere Clementi prima che abbia inizio l'esame della pratica di cui al punto 04/02 dell'ordine del giorno rubricata: "Complesso Ex Istituto Zooprofilattico ristrutturazione e restauro degli immobili in convenzione tra la Fondazione per la ricerca Biomedica Avanzata, l'Azienda Ospedaliera di Padova e l'Università - I^a Lotto lavori - Pagamento quota parte di L. 1.056.500.000= (IVA compresa) per lavori e fornitura eseguiti dalla Fondazione"
- Entra, alle ore 16.00, il consigliere Clementi prima che abbia inizio l'esame della pratica di cui al punto 05/01 dell'ordine del giorno rubricata: "Proposta acquisto complesso immobiliare sito in Padova – via U. Bassi - adiacente al C.I.S. A. Vallisneri".
- Esce, alle ore 16.05, il consigliere Milanesi durante l'esame della pratica di cui al punto 05/02 dell'ordine del giorno rubricata: "Acquisto piattaforma SUN Enterprise 3500 e software Business Object".
- Escono, alle ore 16.10, i consiglieri Daliento, Dal Negro e Mazzocco prima che abbia inizio l'esame della pratica di cui al punto 06/01 dell'ordine del giorno rubricata: "Proposta di istituzione del Centro interuniversitario di ricerca "Machiavelli" sulla storia dei conflitti strutturali durante la guerra fredda"
- Entrano, alle ore 16.25, i consiglieri Daliento e Dal Negro prima che abbia inizio l'esame della pratica di cui al punto 06/07 dell'ordine del giorno rubricata: "Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e L'ISTRY (International Study Group Tryptophan Research)".
- Entrano, alle ore 16.30, i consiglieri Mazzocco e Milanesi durante l'esame della pratica di cui al punto 07/01 dell'ordine del giorno rubricata: "Modifiche di statuto - Facoltà di Economia – Corso di laurea in Economia e commercio – Introduzione di due criteri specificativi dell'offerta didattica: l'obbligatorietà di tirocinio; l'utilizzo personalizzato obbligatorio da parte degli studenti della tecnologia informatica".

All'inizio della seduta il Rettore Presidente fa distribuire il documento di seguito elencato:

- Verbale n. 11 del 26 maggio 2000, del Collegio dei Revisori dei Conti.

Risulta ritirata la seguente pratica:

06/02: Dipartimento di Scienze Zootecniche. Socio della Co.Pro.Zoo (Cooperativa fra Produttori Zootecnici).

01/01: Policlinico Trattamenti. Lavori di ristrutturazione gruppo operatorio piano secondo. 1^ perizia di variante suppletiva a carico dell'Azienda Ospedaliera di Padova

Il Rettore Presidente comunica che:

- in data 28/10/97 il Consiglio di Amministrazione approvava il progetto relativo ai lavori di ristrutturazione del "Gruppo Operatorio" piano secondo del Policlinico Trattamenti di £. 4.250.000.000 finanziati dalla Regione Veneto e gestiti in toto dall'Azienda Ospedaliera di Padova (Allegato n. 1/1-1);
- i lavori, assegnati all'impresa Ing. R. Paccagnella Lavori Speciali s.r.l. di Pordenone (PN) sono iniziati in data 14/12/1998;
- in corso d'opera, a seguito delle prescrizioni della Commissione Tecnica Regionale e dei VV. FF. di Padova, è emersa la necessità di realizzare alcuni lavori suppletivi e di variante al progetto di cui trattasi, approvati dall'Azienda Ospedaliera di Padova con delibera n. 1918 del 31/12/1999 (Allegato n. 2/1-11) e che tali variazioni non comportano aumenti di volume al fabbricato il questione e modifiche sostanziali rispetto al progetto iniziale;
- tali varianti comportano un aumento di perizia pari a £. 542.863.288 a carico del bilancio ordinario dell'Azienda Ospedaliera e porteranno pertanto l'ultimazione dell'opera entro il 18/08/2000;
- gli elaborati grafici, la perizia di variante e l'elenco nuovi prezzi sono stati trasmessi a questa Amministrazione in data 24/03/2000 (Allegato n. 3/1-2) dall'Azienda Ospedaliera e sono depositati presso l'Ufficio Ristrutturazioni e Nuovi Edifici; il quale per quanto di sua competenza, ritiene che nulla osti all'esecuzione dei lavori in variante;

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

01/02: Elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi dell'Università per il biennio accademico 1999/2001. Nomina degli eletti.

Il Rettore Presidente comunica che con proprio Decreto (Allegato n. 1/1-2) del 23 maggio 2000 ha nominato i rappresentanti degli studenti per il biennio 1999/2001 in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato per le Pari Opportunità.

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

02/01: Approvazione Del Rendiconto Consuntivo Anno 1999.

Entra, alle ore 14.40, il consigliere Daliento.

Il Rettore Presidente presenta per l'approvazione, il rendiconto consuntivo di Ateneo dell'esercizio 1999, come disposto dall'art.5.2 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R. n.2568 del 16-12-99).

Il suddetto rendiconto è corredato dalla Relazione illustrativa del Rettore e dalle variazioni conclusive al Bilancio di Previsione 1999 (Allegato n. 1/1-152).

Il rendiconto chiude con le seguenti risultanze:

Titolo	Voce	Totale Accertato
I	Entrate correnti	95.946.955.234
II	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	561.492.726.883
III	Entrate diverse	59.764.875.122

IV	Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	3.600.289.402
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0
VI	Partite di giro	265.157.731.714
	<i>Parziale</i>	985.962.578.355
	Avanzo di amministrazione al 31.12.1998	126.436.613.970
	Totale Entrate	1.112.399.192.325

Titolo	Voce	Totale Impegnato
I	Spese correnti	622.582.118.202
II	Spese in conto capitale	100.471.621.856
III	Estinzione di mutui e prestiti	781.242.386
IV	Partite di giro e contabilità speciale	265.157.731.714
	Totale Uscite	988.992.714.158
	Avanzo	123.406.478.167
	Differenze economie nei residui	23.366.132.557
	Avanzo di amministrazione al 31.12.1999	146.772.610.724

Entrano, alle ore 14.50, i consiglieri Fortuna e Milanesi.

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

Delibera n. 280

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 5.2 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

DELIBERA

di approvare il rendiconto consuntivo di Ateneo dell'esercizio 1999.

03/01: Adempimenti per tardivo versamento delle ritenute erariali anno 1999.

Il Rettore Presidente fa presente che è stata inoltrata una istanza alla Direzione regionale delle entrate di Venezia finalizzata al riconoscimento dello stato di necessità in cui l'Università di Padova si è trovata e della conseguente non colpevolezza.

Il Rettore Presidente comunica che in data odierna la Direzione regionale ha trasmesso un fax dal quale risulta l'accoglimento dell'istanza in quanto viene riconosciuto lo stato di necessità e la non colpevolezza dell'Università di Padova, da cui ne consegue l'esenzione dal pagamento della sanzione amministrativa.

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

04/01: Nuovo complesso per la Facoltà di Medicina Veterinaria in Legnaro. Presentazione Perizia suppletiva e di variante n. 2.Importo complessivo L. 9.276.000.000 (I.V.A. compresa). Importo suppletivo L. 526.000.000 (I.V.A. compresa)

Il Rettore Presidente,

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 02.04.96 pag. 634 (Allegato n. 1/1-4) con la quale veniva approvato il progetto esecutivo per la costruzione del complesso della Facoltà di Medicina Veterinaria, per l'importo complessivo di L. 8.750.000.000.

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12.11.96 pag.19 (Allegato n. 2/1-2) con la quale venivano aggiudicati i lavori in oggetto all'Impresa Sposito Costruzioni S.p.A. in associazione temporanea con la S.I.A.T.E., per l'importo di L. 6.455.060.073 (I.V.A. esclusa).

Visto il Decreto del Direttore Amministrativo in data 29.07.98 n. 2221 (Allegato n. 3/1-3) con il quale è stata approvata la perizia di variante n. 1 ed il verbale nuovi prezzi, è stata autorizzata l'assegnazione all'Impresa Sposito Costruzioni S.p.A. in associazione temporanea con la S.I.A.T.E. di ulteriori lavori per l'importo di L. 568.367.758 (I.V.A. esclusa), ed è stata concessa una proroga sul termine contrattuale di gg. 60.

Visto che durante il corso dei lavori la Direzione degli stessi ha ordinato alcune opere di miglioria od in variante, non comprese nel contratto principale, che ha comportato la necessità di elaborare una nuova perizia di variante "a consuntivo" e redigere un ulteriore Schema di Atto di Sottomissione e Verbale Nuovi Prezzi. Tali opere, che comportano un supero di spesa netto dell'importo contrattuale di L. 134.971.324 (I.V.A. esclusa), consistono essenzialmente nell'esecuzione di maggiori pendenze delle pavimentazioni in resina delle sale operatorie, nell'ampliamento del "box bombole" (a seguito di nuove normative sui gas tecnici), nella sostituzione dei parapetti delle scale previsti in progetto, nella fornitura di grigliati metallici prefabbricati per le scale in ferro, in alcune opere di finitura edili, nell'installazione di una valvola di taratura nel circuito primario dell'acqua refrigerata, nella maggiorazione dei punti di alimentazione elettrica a seguito della configurazione definitiva degli arredi e nell'esecuzione di alcune opere in economia di modesta entità.

Il supero di spesa dell'importo contrattuale viene riportato in dettaglio nella tabella estratta dal Quadro di Raffronto elaborato dai Progettisti e Direttori dei Lavori incaricati (Allegato n. 4/1-2).

Considerate le note vicissitudini del cantiere in questione, che ha portato allo slittamento della consegna del complesso edilizio di circa un anno e mezzo rispetto alla data contrattualmente prevista.

Considerato inoltre che, in base al ritardo nell'ultimazione dei lavori è in corso di definizione con l'Impresa Sposito la quantificazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori in narrativa, che risulta pari al 10% dell'importo contrattuale e quindi di circa L. 645.000.000 e che, non appena conclusa la contabilità dei lavori ed ottenuto i pareri della Direzione Lavori e della Commissione di Collaudo sull'andamento dell'attività di cantiere, sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione un'apposita deliberazione in merito, la quale terrà conto sia della penale in questione sia di tutte le possibili rivalse nei confronti dell'Impresa stessa e dei Progettisti e Direttori dei Lavori, qualora si riscontrassero responsabilità per le maggiori spese previste nella presente delibera.

Considerato che, al fine di ultimare i lavori entro i tempi necessari per consentire l'utilizzo e la messa in funzione delle strutture prima della visita della Commissione Europea per la Certificazione della Facoltà (avvenuta dal 21 al 24 marzo scorso), si è provveduto a stralciare dal contratto in essere con l'Impresa Sposito alcune opere, per le quali l'Impresa dava tempi di ultimazione non compatibili con i limiti imposti dall'Ateneo, quali la segnaletica stradale, la porta in PVC dell'aula di necropsia, la pannellatura anti raggi X dell'apposito locale, l'impianto guidovia per il trasporto bestiame e quindi la relativa controsoffittatura.

Considerato che, al fine di dare compiutezza al complesso edilizio, prima della visita della Commissione suddetta, si sono eseguite ulteriori opere, non comprese nel contratto d'appalto dell'Impresa Sposito, quali alcune opere di sistemazione esterna, la sistemazione del paddock per i cavalli, l'impianto di illuminazione esterna e la realizzazione delle dorsali dell'impianto di trasmissione dati.

Considerato che i lavori stralciati e le opere di completamento sono stati eseguiti sui fondi per "Imprevisti su lavori" di cui alla perizia di spesa approvata con Decreto del Direttore Amministrativo in data 29.07.98 n. 2221, così come risulta dalla tabella riepilogativa (Allegato n. 5) alla voce A), per un importo di L. 155.000.000 (I.V.A. esclusa) ad esclusione dell'impianto

guidovia, che ha trovato copertura economica sui fondi degli arredi ed impianti speciali già stanziati dal C.d.A., in attesa di definire l'importo del quale rivalersi nei confronti dell'Impresa appaltatrice.

Considerato che, all'atto dell'insediamento degli utenti all'interno del complesso è emersa la necessità di modificare il grado di finitura per l'inadeguatezza in alcune delle strutture realizzate, quali la non idoneità delle pavimentazioni in resina delle sale operatorie e dell'aula didattica di esercitazione all'utilizzo per grossi animali, la non idoneità dei rivestimenti in resina delle sale operatorie, dell'aula didattica di esercitazione, dell'aula di necropsia e degli stabulari, la non idoneità della pavimentazione dell'aula di necropsia e la discontinuità delle pavimentazioni del piano terra del fabbricato Diagnostica, oltre alle necessarie assistenze elettriche e termotecniche.

Tali inadeguatezze, fatte salve le decurtazioni e le possibili rivalse nei confronti dell'Impresa e/o dei Progettisti e Direttori dei Lavori, devono necessariamente essere rimosse e/o modificate da questa Amministrazione al fine di consentire il completo e funzionale utilizzo della struttura.

Si fa presente che l'importo di tali lavori, così come risulta dalla tabella riepilogativa (Allegato n. 5) alla voce B), ammonta a L. 149.000.000 (I.V.A. esclusa).

Considerato che, risultano necessari ulteriori lavori di completamento quali l'automazione degli accessi carrai, la posa del controsoffitto nel porticato di collegamento tra i vari edifici e l'esecuzione di adeguate protezioni anti raggi X per la sala visite per grossi animali (chiesta solo recentemente dagli utenti), oltre alle occorrenti assistenze elettriche e termotecniche.

In particolare, il controsoffitto del porticato, stralciato dal contratto con l'Impresa Sposito per un importo di L. 26.000.000, che sarà oggetto di eventuale rivalsa nei confronti dell'Impresa stessa per la quota corrispondente al costo sostenuto dall'Ateneo, può essere eseguito solo adesso, dopo il completamento dell'installazione della guidovia per il trasporto del bestiame.

Detti lavori risultano compresi nella tabella riepilogativa (Allegato n. 5) alla voce C). L'importo degli stessi ammonta a L. 98.500.000 (I.V.A. esclusa).

Visto che risulterebbe altresì necessario eseguire ulteriori opere di miglioria, richieste dalla Facoltà di Medicina Veterinaria, quali la pavimentazione in gomma dei corridoi delle stalle, l'asfaltatura dei box per cavalli, la pavimentazione antistatica di un laboratorio, la pittura a smalto sulle pareti delle stalle, oltre alle relative assistenze elettriche e termotecniche. In particolare, la pittura a smalto sulle pareti delle stalle, il cui peso economico è pari a L. 24.000.000, è in variante rispetto al progetto per l'inadeguatezza di quanto eseguito secondo gli utenti, e sarà anch'essa oggetto di possibile rivalsa (parziale o totale) nei confronti dell'Impresa e/o dei Progettisti e Direttori dei Lavori.

L'importo di detti lavori, riportato nella tabella riepilogativa (Allegato n. 5) alla voce D) ammonta a L. 87.000.000 (I.V.A. esclusa).

Considerato che, in base al sopralluogo effettuato recentemente presso gli edifici in oggetto da parte dei Vigili del Fuoco sono stati prescritti ulteriori lavori di adeguamento normativo, quali la modifica del sistema di ventilazione naturale dei laboratori con utilizzo di gas metano, la messa a norma di un'uscita di sicurezza nel fabbricato Didattica mediante una compartimentazione di un vano tecnico e l'adeguamento normativo dei parapetti dell'aula di necropsia, oltre alle necessarie assistenze elettriche e termotecniche.

Per tali nuove opere sarà necessariamente a carico dei Progettisti e Direttori dei Lavori l'onere di predisporre ed ottenere l'approvazione delle modifiche in questione. Se saranno riscontrate responsabilità da parte dei Progettisti e Direttori dei Lavori, le spese che l'Università sarà costretta a sostenere verranno addebitate agli stessi professionisti.

Detti ulteriori lavori sono riportati nella tabella riepilogativa (Allegato n. 5) alla voce E). L'importo ammonta a L. 47.500.000 (I.V.A. esclusa).

Visto che, in definitiva, l'ammontare complessivo dei lavori di cui alle voci B), C), D) ed E) è pari a L. 382.000.000, al quale va aggiunto l'importo di L. 24.900.000 per imprevisti su detti lavori, come risulta dall'all.5 alla voce F), per un ammontare complessivo di L. 406.900.000 (I.V.A. esclusa) e che detti lavori devono necessariamente essere eseguiti direttamente da questa Amministrazione.

Vista la perizia suppletiva e di variante n. 2 (Allegato n. 6), che comporta un supero di spesa di L. 526.000.000 (I.V.A. compresa), della quale si trascrive il quadro economico:

	Dopo gara	Perizia di variante n.1	Perizia di variante n.2	Differenza
Lavori in appalto				
1) Opere murarie	4.225.914.873	4.367.323.331	4.445.679.665	+ 78.356.334
2) Impianti termotecnici	1.290.257.700	1.582.798.700	1.598.257.690	+ 15.458.990
3) Impianti elettrici	938.887.500	1.073.305.800	1.114.461.800	+ 41.156.000
Totale lavori	6.455.060.073	7.023.427.831	7.158.399.155	+134.971.324
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
1) Imprevisti su lavori	104.710.000	258.894.984	155.000.000	-103.894.984
2) Spese tecniche e collaudo	576.200.000	626.200.000	641.200.000	+ 15.000.000
3) Spese pubbl. bando	0	13.837.185	13.837.185	0
4) I.V.A. su lavori ed opere complementari	732.730.000	702.400.000	772.423.660	+ 70.023.660
5) I.V.A. su spese tecniche	109.060.000	125.240.000	128.240.000	+ 3.000.000
6) Risparmi di gara	772.239.927	0	0	0
7) Opere per modifica finiture	0	0	149.000.000	+149.000.000
8) Opere di completamento	0	0	98.500.000	+ 98.500.000
9) Opere di miglioria	0	0	87.000.000	+ 87.000.000
10) Opere per adeguamento Normativo	0	0	47.500.000	+ 47.500.000
11) Imprevisti relativi alle voci 7) 8) 9) 10)	0	0	24.900.000	+ 24.900.000
Totale somme a disposizione	2.294.939.927	1.726.572.169	2.117.600.845	+391.028.676
Totale complessivo	8.750.000.000	8.750.000.000	9.276.000.000	+526.000.000

Visto lo Schema di Atto di Sottomissione e Verbale Nuovi Prezzi (Allegato n. 7/1-8) sottoscritto in data 17.01.2000 dall'Impresa Sposito.

Visto che il peso dei nuovi prezzi, come risulta dall'all.4 alla voce D), è pari a L. 143.953.344.

Considerato che i superi di spesa di cui alla perizia di variante trovano copertura con l'utilizzo parziale delle somme a disposizione per imprevisti sui lavori e con l'ulteriore finanziamento complessivo di L. 526.000.000.

Considerato infine che sono in corso di definizione con gli utenti alcuni nuovi lavori, quali la realizzazione di un museo didattico al posto di un'aula, la realizzazione di un locale doccia all'interno dei servizi igienici degli stabulari, la fornitura e posa in opera di un controsoffitto all'interno dell'aula di necropsia, la realizzazione di un paddock circolare esterno per la

riabilitazione dei cavalli, e visto che tali interventi non sono ancora congiuntamente definiti, sarà cura di questo Ufficio presentare apposita deliberazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione delle opere anzidette.

Chiede al Consiglio di Amministrazione di :

- Approvare la perizia di variante e suppletiva n.2 per i lavori di cui trattasi, per l'importo complessivo di L. 9.276.000.000 (I.V.A. compresa), contestualmente decidendo di rivalersi nei confronti dell'Impresa e/o dei Progettisti e Direttori dei Lavori per le voci 1,2,4,5,8,9 del punto A) dell'all.4, che incidono per un importo di L. 97.505.744 e per le seguenti voci dell'all.5: 2,4,5 e 6 del punto A), delle voci da 1 a 9 del punto B), delle voci 2 e 4 del punto C), della voce 4 del punto D), delle voci 1,2,3 e 4 del punto E), nonché per il costo della parte di guidovia prevista nel contratto e non realizzata dall'Impresa, che incidono per un importo di L. 334.946.990;
- Stanziare l'ulteriore somma di L. 526.000.000 (I.V.A. compresa) sui fondi del B.U. cat. 07.01 con cassa e competenza per l'anno 2000;
- Approvare lo Schema di Atto di Sottomissione e Verbale Nuovi Prezzi stipulato in data 17.01.2000, assegnando all'Impresa Sposito ulteriori lavori per l'importo netto di L. 134.971.324, con la riserva di rivalsa nei confronti dell'Impresa appaltatrice;
- Autorizzare l'Ufficio Edilizia e Ristrutturazioni ad eseguire, in attesa della definizione degli oneri da accollare all'Impresa e/o ai Progettisti e Direttori dei lavori nonché dell'ammontare della penale da addebitare all'Impresa, le ulteriori opere di completamento, miglioria ed adeguamento normativo, per l'importo complessivo di L. 406.900.000 (I.V.A. esclusa), come dall'allegata tabella riepilogativa (Allegato n. 5), mediante la procedura di spesa in economia.

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

Delibera n. 281

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di approvare la perizia di variante e suppletiva n.2 per i lavori di cui trattasi, per l'importo complessivo di L. 9.276.000.000 (I.V.A. compresa), contestualmente decidendo di rivalersi nei confronti dell'Impresa e/o dei Progettisti e Direttori dei Lavori per le voci 1,2,4,5,8,9 del punto A) dell'all.4, che incidono per un importo di L. 97.505.744 e per le seguenti voci dell'all.5: 2,4,5 e 6 del punto A), delle voci da 1 a 9 del punto B), delle voci 2 e 4 del punto C), della voce 4 del punto D), delle voci 1,2,3 e 4 del punto E), nonché per il costo della parte di guidovia prevista nel contratto e non realizzata dall'Impresa, che incidono per un importo di L. 334.946.990;
- di stanziare l'ulteriore somma di L. 526.000.000 (I.V.A. compresa) sui fondi del B.U. cat. 07.01 con cassa e competenza per l'anno 2000;
- di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione e Verbale Nuovi Prezzi stipulato in data 17.01.2000, assegnando all'Impresa Sposito ulteriori lavori per l'importo netto di L. 134.971.324, con la riserva di rivalsa nei confronti dell'Impresa appaltatrice;
- di autorizzare l'Ufficio Edilizia e Ristrutturazioni ad eseguire, in attesa della definizione degli oneri da accollare all'Impresa e/o ai Progettisti e Direttori dei lavori nonché dell'ammontare della penale da addebitare all'Impresa, le ulteriori opere di completamento, miglioria ed adeguamento normativo, per l'importo complessivo di L. 406.900.000 (I.V.A. esclusa), come dall'allegata tabella riepilogativa (Allegato n. 5), mediante la procedura di spesa in economia.

04/02: Complesso Ex Istituto Zooprofilattico ristrutturazione e restauro degli immobili in convenzione tra la Fondazione per la ricerca Biomedica Avanzata, l'Azienda

Ospedaliera di Padova e l'Università - I^ Lotto lavori - Pagamento quota parte di L. 1.056.500.000= (IVA compresa) per lavori e fornitura eseguiti dalla Fondazione

Esce, alle ore 15.50, il consigliere Clementi.

Il Rettore Presidente :

Visto che in data 25/03/1996 il Consiglio di Amministrazione (Allegato n. 1/1-3) aveva deliberato l'acquisto del complesso in oggetto, di proprietà dell'Ente Zooprofilattico delle Tre Venezie, per l'area biologica e biomedica per un importo stimato di circa £. 12.000.000.000 (imposte, I.V.A. e spese notarili comp.) ponendo a carico degli esercizi finanziari, secondo il seguente piano economico, sul cap. 10/1, 3 miliardi sul bilancio 1997 e sui bilanci seguenti fino all'anno 2000;

Visto che in data 11/11/1997 il Consiglio di Amministrazione (Allegato n. 2/1-2) vista la delibera dell'Ente Zooprofilattico delle Tre Venezie con la quale si decideva di non alienare più gli immobili in oggetto proponendo all'Ateneo di concederli in locazione, considerata l'intenzione dell'Azienda Ospedaliera di Padova di partecipare all'utilizzo del complesso e così pure per quanto riguarda la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, esaminata la proposta di locazione da parte dell'Ente Zooprofilattico per anni 19 (9+5+5) al canone di 400.000.000 annui a carico dei tre Enti interessati, esprimeva parere favorevole all'utilizzo dell'area alle condizioni proposte dall'Ente Zooprofilattico chiedendo all'Azienda Ospedaliera di Padova l'impegno scritto sulla condivisione al 50% degli oneri per l'utilizzo del complesso, nonché una stima di congruità da parte dell'UTE sull'importo del canone proposto;

Visto che in data 27/11/1997 il Consiglio di Amministrazione (Allegato n. 3/1-1) prendeva atto dell'impegno dell'Azienda Ospedaliera di Padova di condividere con l'Ateneo e la Fondazione le spese dell'affitto, nonché della stima di congruità sul canone trasmessa dall'UTE;

Considerato che a seguito delle suddette deliberazioni è stata redatta una convenzione (Allegato n. 4/1-4) tra l'Azienda Ospedaliera di Padova, la Fondazione per la Ricerca Biomedica e l'Università con la quale si conviene e si stipulano gli accordi in merito allo scopo e all'utilizzo degli immobili facenti parte del Complesso Ex Zooprofilattico stabilendo inoltre che gli spazi comuni verranno messi a disposizione dell'Università e dell'Azienda Ospedaliera nella misura di 2/3 e nella misura di 1/3 a disposizione della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata; la convenzione inoltre prevede l'impegno delle parti alla ristrutturazione degli immobili del complesso a proprie spese per le aree a loro totalmente destinate e nella ragione di 1/3 per ciascun Ente per quelle comuni;

Visto che la Fondazione con propri fondi ha provveduto alla ristrutturazione di un primo lotto di edifici destinati a laboratori, centrali tecnologiche, stabulari e centro direzionale per un importo complessivo di circa £.9.700.000.000 (I.V.A. 10% compresa). Alcune aree degli immobili ristrutturati saranno utilizzate anche dall'Azienda Ospedaliera di Padova e dall'Università in quanto parti comuni nel rispetto della convenzione in atto;

Considerato che l'Ufficio Ristrutturazioni e Nuovi Edifici, per conoscenza di questo Consiglio, presenta (Allegato n. 5/1-9) la planimetria generale del complesso con l'individuazione dei fabbricati, nonché le piante degli edifici relativi al primo lotto in questione, oggetto di ristrutturazione eseguita della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata;

Visto che in data 11/05/2000 (Allegato n. 6/1-9) la Fondazione ha richiesto il pagamento dell'importo di £. 2.113.00.000 (I.V.A. compresa) quale quota parte spettante dell'Azienda Ospedaliera di Padova e dell'Università per la ristrutturazione delle aree di pertinenza secondo quanto riportato nel seguente quadro economico:

Edificio A

mq 880x £. 1.500.800 =

£.1.320.705.000

Edificio I	mq 94x	£. 1.500.800 =	£. 158.362.000
Edifici H-F , centrali tecnologiche	20% di	£. 1.066.989.366	£. 213.398.000
Sistemazione esterne	20% di	£. 320.000.000	£. 64.000.000
Sommano			£.1.756.465.000
I.V.A. 10%			£. 175.646.500
Totale 1			£.1.932.111.500
Trasmissione dati	20% di	£. 74.000.000	£. 14.800.000
Arredi mobili , apparecch. audiovisive dell'edificio A			£. 136.000.000
Sommano			£. 150.800.000
I.V.A. 20%			£. 30.160.000
Totale 2			£. 180.960.000
Totale 1+2			£.2.113.071.500
Importo richiesto arrotondato			£. 2.113.000.000
Quota parte dell'Università (50%)			£. 1.056.500.000

Considerato che in un prossimo Consiglio di Amministrazione dovrà essere sottoposta un delibera intesa ad avviare la progettazione per la ristrutturazione delle parti residue del complesso di comune interesse dell'Università e dell'Azienda Ospedale e solo in parte limitata della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata;

Chiede al Consiglio di Amministrazione di:

- voler approvare il versamento alla Fondazione del 50% della cifra richiesta pari a £. 1.056.500.000 (I.V.A. compresa). Il rimanente 50% sarà a carico dell'Azienda Ospedale. La quota dell'Ateneo sarà a carico del B.U. Cat. 7/1 (spese per l'acquisto e ristrutturazione di immobili) con cassa e competenza anno 2000 per £. 966.020.000 sulla somma già stanziata negli anni '97, '98 e '99 di £. 9.000.000.000 e per £. 90.480.000 a carico del B.U., Cat. 6/02 (spese per mobili ed arredi) con cassa e competenza anno 2000.
- di interrompere per l'anno 2000 il piano economico disposto per l'acquisto dell'immobile, previsto nella deliberazione del 25.03.1996, in quanto non più necessario per l'acquisizione del suddetto complesso.

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

Delibera n. 282

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di approvare il versamento alla Fondazione del 50% della cifra richiesta pari a £. 1.056.500.000 (I.V.A. compresa). Il rimanente 50% sarà a carico dell'Azienda Ospedale. La quota dell'Ateneo sarà a carico del B.U. Cat. 7/1 (spese per l'acquisto e ristrutturazione di immobili) con cassa e competenza anno 2000 per £. 966.020.000 sulla somma già stanziata negli anni '97, '98 e '99 di £. 9.000.000.000 e per £. 90.480.000 a carico del B.U. , Cat. 6/02 (spese per mobili ed arredi) con cassa e competenza anno 2000;
- di interrompere per l'anno 2000 il piano economico disposto per l'acquisto dell'immobile, previsto nella deliberazione del 25.03.1996, in quanto non più necessario per l'acquisizione del suddetto complesso.

05/01: Proposta acquisto complesso immobiliare sito in Padova – via U. Bassi - adiacente al C.I.S. “A. Vallisneri”.

Entra, alle ore 16.00, il consigliere Clementi.

Il Rettore Presidente illustra al Consiglio di Amministrazione il contenuto delle lettere rispettivamente in data 14/01/2000 e 27/03/2000, la prima firmata dai direttori del Dipartimento di Biologia, del Dipartimento di Chimica Biologica, del Dipartimento di Scienze Biomediche, dal direttore del CRIBI e dal Direttore del CIS "A. Vallisneri, la seconda firmata dal direttore del CIS "A. Vallisneri"; con le predette lettere in sintesi viene richiesto all'Università, per carenza di spazi e per motivi di sicurezza, l'acquisto di un fabbricato sito in Padova, via Ugo Bassi, confinante direttamente con il cortile del complesso "A. Vallisneri", da adibire a officina di Biologia e magazzino dei diversi Dipartimenti che hanno sede nel complesso stesso.

L'acquisto del predetto fabbricato consentirebbe, nel complesso "A. Vallisneri" la diminuzione al minimo del carico di incendio attualmente molto elevato per la qualità e quantità dei materiali conservati, nonché per la natura delle operazioni svolte nel complesso stesso; consentirebbe inoltre di organizzare un magazzino centralizzato, che permetterebbe, a causa del volume degli acquisti, un notevole risparmio economico per tutti i Dipartimenti afferenti. (Allegato n. 1/1-3).

Il fabbricato in questione, è composto da un corpo principale costituito da quattro case a schiera, sviluppate su due piani, della superficie lorda di circa 448 mq e da un piccolo fabbricato destinato a ripostiglio (Allegato n. 2/1-4).

La perizia di stima in data 10/04/2000, redatta dall'Ing. Giuliano Marella, ha attribuito al fabbricato oggetto della compravendita un valore di lire 670.000.000= (seicentosetantamiloni) (Allegato n. 3/1-4).

Con lettera in data 12/05/2000, la proprietà ha manifestato la disponibilità all'alienazione del fabbricato, nello stato in cui si trova, per l'importo di lire 670.000.000= (seicentosetantamiloni) (Allegato n. 4/1-1).

Il Rettore Presidente per quanto sopra esposto chiede pertanto al Consiglio di autorizzare quanto segue:

- a) l'acquisto dell'immobile di cui sopra per un importo di complessive lire 670.000.000= (seicentosetantamiloni), subordinatamente al previsto parere della congruità del prezzo espresso dall'Ufficio Tecnico Erariale di Padova;
- b) il pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali (pari all'11% del valore dell'immobile) che ammontano complessivamente a lire 73.700.000= (settantatremilionisettecentomila);
- c) il pagamento dell'onorario del Notaio e delle altre spese notarili che ammontano complessivamente a circa lire 4.700.000= (quattromilionisettecentomila);
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti inerenti l'acquisto dell'immobile di cui in premessa.

La relativa spesa graverà sulla categoria 07 – capitolo 01 (acquisto e ristrutturazioni di immobili) del Bilancio universitario.

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

Delibera n. 283

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- a) di autorizzare l'acquisto dell'immobile di cui in narrativa per un importo di complessive lire 670.000.000= (seicentosetantamiloni), subordinatamente al previsto parere della congruità del prezzo espressa dall'Ufficio Tecnico Erariale di Padova;
 - b) di autorizzare il pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali (pari all'11% del valore dell'immobile) che ammontano complessivamente a lire 73.700.000= (settantatremilionisettecentomila);
 - c) di autorizzare il pagamento dell'onorario del Notaio e delle altre spese notarili che ammontano complessivamente a circa lire 4.700.000= (quattromilionisettecentomila);
-

d) di autorizzare la sottoscrizione di tutti gli atti inerenti l'acquisto dell'immobile in argomento. La relativa spesa graverà sulla categoria 07 – capitolo 01 (acquisto e ristrutturazioni di immobili) – del Bilancio universitario.

05/02: Acquisto piattaforma SUN Enterprise 3500 e software Business Object

Il Rettore - Presidente illustra la proposta avanzata dal Centro di Calcolo di Ateneo di acquisire un server adeguato per mettere in esercizio il nuovo Sistema Informativo di Ateneo per la gestione giuridica e stipendiale del personale (docenti, tecnici- amministrativi, borsisti, specializzandi, assegnisti, dottorandi, ecc.). Il sistema (denominato GIADA) è la reingegnerizzazione di quello attuale per renderlo Euro compliant e per potenziare le funzionalità secondo le esigenze espresse dagli uffici. Tutto il sistema dovrà essere funzionante per il 1° gennaio 2002 data di entrata in vigore dell'Euro.

Il Centro di Calcolo, che sta realizzando il sistema, ha preparato una tempificazione dei rilasci delle varie procedure che lo compongono. Il 1° gennaio 2001 andranno in funzione le prime due (Allegato n. 1/1-7), il cui test inizierà subito dopo l'estate. L'architettura scelta per la realizzazione del progetto è client-server a tre livelli con DBMS Oracle e con sistema operativo Unix.

Sullo stesso server entra in esercizio anche il sistema di Data Warehouse che è in corso di progettazione e realizzazione da parte del Centro di Calcolo di concerto con Centro Informativo di Ateneo. Per la realizzazione del Data Warehouse è necessario disporre di un software in grado di presentare le informazioni e consentire la reportistica e l'analisi in linea dei dati.

Il Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Calcolo nella seduta del 17 maggio 2000 ha approvato sia la piattaforma hardware sia il prodotto software (Allegato n. 2/1-3). Trattasi di un server SUN Enterprise 3500 del costo di Lire 292.192.439 (IVA inclusa) e del software Business Object (60 licenze per inquiry tramite browser, 20 licenze per reporting facilitato, 10 licenze per reporting e analisi specialistiche) del costo di Lire 73.161.962 (IVA inclusa).

In particolare per il server, il cui costo supera L. 200 milioni, il Comitato Tecnico Scientifico ha ritenuto si debba procedere a trattativa privata sulla base dell'art.7.7 sub 1 del Regolamento Amministrativo Contabile.

La spesa complessiva pari a lire 365.354.401 (IVA inclusa) graverà sulla Categoria 6 Capitolo 3 "Altre immobilizzazioni-Spese di Informatica" cui in competenza erano già stati assegnati i fondi ex DM 21.6.1999 – Programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000, relativi ai sistemi tecnologici, informatici e di telecomunicazioni, pari a L. 1.058.864.000.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.3.2000 aveva già provveduto alla ripartizione di detti fondi (Allegato n. 3/1-5) prevedendo una quota pari a L. 200 milioni per la realizzazione del Data Warehouse.

Esce, alle ore 16.05, il consigliere Milanese.

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera

Delibera n. 284

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

l'acquisto di un server SUN Enterprise 3500 e del software Business Object avanzata dal Centro di Calcolo di Ateneo come di seguito riportata:

- SUN Enterprise 3500 L. 292.192.439 (IVA inclusa);
- Business Object L. 73.161.962 (IVA inclusa);
- Per un totale complessivo pari a L. 365.354.401 (IVA inclusa).

Tale spesa graverà sul Bilancio Universitario alla Categoria 6 Capitolo 3.

06/01: Proposta di istituzione del Centro interuniversitario di ricerca "Machiavelli" sulla storia dei conflitti strutturali durante la guerra fredda.

Escono, alle ore 16.10, i consiglieri Daliento, Dal Negro e Mazzocco.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la proposta di istituzione del Centro interuniversitario di ricerca "Machiavelli" sulla storia dei conflitti strutturali durante la guerra fredda tra le Università di Firenze (sede amministrativa), Padova, Perugia, Roma Tre ed Urbino.

Il Centro ha lo scopo di promuovere, coordinare, potenziare e realizzare studi e ricerche relativi ai conflitti interscambiati durante la guerra fredda e la formazione delle strutture militari dei due blocchi contrapposti, in particolare sulla genesi, lo sviluppo e il mutamento dell'Alleanza atlantica e del Patto di Varsavia.

La proposta di istituzione del Centro è stata deliberata dal Consiglio di Dipartimento di Studi Internazionali nella seduta del 29.3.2000. (Allegato n. 1/1-12)

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

Delibera n. 285

Il Consiglio di Amministrazione,

- Vista la nota dell'Università di Pavia in data 19.4.2000;
- Vista la bozza di statuto del Centro interuniversitario di ricerca "Machiavelli" sulla storia dei conflitti strutturali durante la guerra fredda;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Internazionali del 29.3.2000;

DELIBERA

di approvare l'istituzione del Centro interuniversitario di ricerca "Machiavelli" sulla storia dei conflitti strutturali durante la guerra fredda.

06/03: Contratto di ricerca non in conto terzi tra il Centro di Contabilità e Gestione Agraria, Forestale e Ambientale dell'Università degli Studi di Padova e la Comunità Montana Comelico e Sappada Belluno. Contributo L. 106.640.000=.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il testo del contratto "non in conto terzi" tra l'Università degli Studi di Padova - Centro di Contabilità e Gestione Agraria, Forestale e Ambientale e la Comunità Montana Comelico e Sappada Belluno (Allegato 1/1-8). Tale contratto ha per oggetto attività di ricerca di comune interesse su "Valorizzazione della produzione e della commercializzazione della risorsa del legno nell'ambito dell'azione N. 9" del Piano di Azione Locale del GAL ALTOBELLUNESE.

Il gruppo di ricerca del Centro, opererà sotto la direzione del Prof. Maurizio Merlo che ne sarà il responsabile scientifico.

La Comunità Montana assume per il periodo di durata della convenzione in oggetto, l'onere finanziario di £. 106.640.000=.

La presente convenzione avrà durata di un anno, eventualmente prorogabile a due anni e avrà efficacia a partire dalla relativa sottoscrizione e potrà essere rinnovata, di comune accordo, con ulteriore atto deliberativo.

Il Consiglio del Centro Veneto di Contabilità ha approvato il contratto di convenzione nell'adunanza del 17.02.2000. (Allegato n. 2/1-3).

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

Delibera n. 286

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo del contratto tra l'Università degli Studi di Padova - Centro di Contabilità e Gestione Agraria, Forestale e 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 17.02.2000 dal quale risulta approvato il contratto;

DELIBERA

di approvare il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro di Contabilità e Gestione Agraria, Forestale e Ambientale e La Comunità Montana Comelico e Sappada Belluno.

06/04: 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 SWS (Soil Water Structures) S.r.l. di Trento. Contributo L. 41.000.000=.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione non in conto terzi tra l'Università degli Studi di Padova - Centro di Contabilità e Gestione Agraria, Forestale e Ambientale e la SWS (Soil Water Structures) Srl di Trento (Allegato n. 1/1-7).

Tale contratto ha per oggetto attività di ricerca di comune interesse su “Valutazioni Fondiarie, Espropri e Metodi di Ricomposizione” ai fini di una migliore progettazione dei percorsi stradali ANAS nel Veneto per conto della Società Bonifica S.p.A. di Roma.

La SWS assume per il periodo di durata della convenzione in oggetto, l'onere finanziario di £. 41.000.000=.

La presente convenzione avrà durata di un anno, eventualmente prorogabile a due anni, e avrà efficacia a partire dalla relativa sottoscrizione e potrà essere rinnovata, di comune accordo, con ulteriore atto deliberativo.

Il Consiglio del Centro Veneto di Contabilità ha approvato il contratto di convenzione nell'adunanza del 17.02.2000. (Allegato n. 2/1-3).

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

Delibera n. 287

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo del contratto tra l'Università degli Studi di Padova - Centro di Contabilità e Gestione Agraria, Forestale e Ambientale e la SWS (Soil Water Structures) S.r.l. di Trento;
- visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il verbale del Consiglio del Centro di Contabilità del 17.02.2000 dal quale risulta approvato il contratto;

DELIBERA

di approvare il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro di Contabilità e Gestione Agraria, Forestale e Ambientale e La SWS (Solil Water Structures) S.r.l. di Trento.

06/05: Convenzione di ricerca “non in conto terzi” tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali e l'A.R.S.S.A. (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo) di Avezzano (AQ). Contributo L. 7.000.000=.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione non in conto terzi tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali e l'A.R.S.S.A. (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo) di Avezzano (AQ). (Allegato 1/1-8).

La ricerca ha per oggetto lo studio delle pullulazioni di metcalfa pruinosa e nella sperimentazione delle misure di controllo biologico mediante l'impiego dell'imenottero predatore - parassita *Neodryinus typhlocybae*.

L'Agenzia corrisponderà all'Università la somma di £.7.000.000= comprensiva di una borsa di studio post-lauream.

L'attività si svolgerà sotto la responsabilità scientifica del Prof. Vincenzo Girolami del Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali.

La presente convenzione avrà durata di un anno, eventualmente prorogabile per altri due anni, previa conferma scritta tra le parti e fatto salvo il finanziamento annuale del Programma di Assistenza Tecnica dell'ARSSA da parte della Regione Abruzzo.

Il Consiglio del Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali ha approvato la convenzione nell'adunanza del 31.03.2000. (Allegato n. 2/1-1).

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

Delibera n. 288

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'A.R.S.S.A (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo) di Avezzano (AQ);
- visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali del 31.03.2000 dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali e l'A.R.S.S.A (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo) di Avezzano (AQ).

06/06: Convenzione di ricerca “non in conto terzi” tra l'Università degli Studi di Padova – Istituto di Patologia e Igiene Veterinaria e il Schering-Plough S.p.A. - Contributo £. 11.500.000=.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra Università degli Studi di Padova – Istituto di Patologia e Igiene Veterinaria e la Schering-Plough S.p.A. (Allegato n. 1/1-6). La Convenzione ha per oggetto la realizzazione del progetto finalizzato ad approfondire gli studi e le ricerche nel settore dell'efficacia della flunixin meglumina sulla ripresa funzionale delle bovine colpite da dislocazione sinistra dell'abomaso.

Il Responsabile scientifico è il prof. Daniele Bernardini.

La Schering-Plough S.p.A. corrisponderà all'Università, quale compenso per l'esecuzione della ricerca l'importo di L. 11.500.000.=

La convenzione avrà la durata di 12 mesi dalla data della sottoscrizione.

Il Consiglio dell'Istituto di Patologia e Igiene Veterinaria ha approvato la Convenzione nell'adunanza del 18.05.2000. (Allegato n. 2/1-2).

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

Delibera n. 289

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il testo della Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Istituto di Patologia e Igiene Veterinaria e Schering-Plough S.p.A.;
- Visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- Visto il verbale del Consiglio dell'Istituto di Patologia e Igiene Veterinaria del 18.05.2000 dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Istituto di Patologia e Igiene Veterinaria e Schering-Plough S.p.A.

06/07: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e L'ISTRY (International Study Group Tryptophan Research)

Entrano, alle ore 16.25, i consiglieri Daliento e Dal Negro.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra Università degli Studi di Padova e ISTRY (International Study Group for Tryptophan Research) (Allegato n. 1/1-2).

La convenzione, su richiesta del Comitato Esecutivo dell'ISTRY ed avvalorata dal Dipartimento di Scienze Farmaceutiche con lettera del 28.1.2000 (Allegato n. 2/1-1), ha per oggetto l'istituzione di una onorificenza in memoria del Prof. Luigi Musajo, pioniere nel campo della ricerca sul triptofano. L'ISTRY si impegna a trovare i fondi, senza onere alcuno per l'Università, necessari per l'acquisto triennale di almeno due sigilli, in argento ed in bronzo, per il riconoscimento rispettivamente allo scienziato più famoso ed al ricercatore più giovane, da consegnare in occasione dei congressi internazionali triennali tenuti dall'ISTRY e senza onere alcuno per l'Università.

La convenzione rimarrà valida per la durata dell'esistenza dell'ISTRY.

Gli eredi del Prof. Musajo approvano l'iniziativa (Allegato n. 3/1-2).

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

Delibera n. 290

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il testo della Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – ISTRY (International Study Group For Tryptophan Research);
- Visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- Vista la lettera del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 28.1.2000;
- Vista la lettera degli eredi del Prof. Musajo con la quale approvano l'iniziativa;

DELIBERA

di approvare il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l' ISTRY (International Study Group For Tryptophan Research).

06/08: Ratifica della sottoscrizione della Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Regione del Veneto relativa all'incarico di valutazione ex ante del Programma Operativo Regionale Ob. 3 anni 2000 - 2006 e proposta di liquidazione del compenso.

Il Rettore Presidente comunica che la Giunta Regionale del Veneto con delibera n. 4145 del giorno 23/11/99 ha incaricato questa Università a predisporre un rapporto di valutazione ex ante del Programma Operativo Regionale F.S.E. Ob. 3. Periodo 2000-2006 (Allegato n. 1/1-9).

Il Rettore Presidente informa che a seguito di alcuni incontri presso l'Ateneo e presso la Direzione delle Attività Formative della Regione Veneto è stato riscontrato l'interesse di questa Università e la presenza presso la stessa delle competenze scientifiche necessarie ad espletare l'incarico suddetto, il cui termine di completamento era previsto entro il giorno 11 gennaio 2000.

Il rapporto di valutazione, le cui attività sono state coordinate dal prof. Lorenzo Bernardi, è stato realizzato entro i termini previsti e il compenso convenuto per tale rapporto ammonta di Lire 30.000.000= (comprensivo di I.V.A.) (Allegato n. 2/1-1). Per detto compenso viene presentato, per l'approvazione, il prospetto di liquidazione (Allegato n. 3/1-2) e l'elenco dei nominativi del personale che hanno contribuito a realizzare il rapporto di valutazione, con le relative quote proporzionate (Allegato n. 4/1-2).

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione, per la ratifica, la convenzione di cui all'oggetto (Allegato 5/1-5) già sottoscritta con decreto d'urgenza il giorno 31 dicembre 1999 (Allegato n. 6/1-1).

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

Delibera n. 291

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di Ratificare la sottoscrizione della Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Regione del Veneto relativa all'incarico di valutazione ex ante del Programma Operativo Regionale Ob. 3 anni 2000 - 2006 e di approvare la proposta di liquidazione del compenso.

06/09: Ratifica della sottoscrizione del contratto B7-704 99/069 tra la Commissione Europea, Direzione E, Unità E/4 - contratti e finanziamenti e l'Università di Padova, relativo al progetto "Activities in Support of the 2000-2001 European Masters Programme in Human Rights and Democratisation.

Il Rettore Presidente comunica che la Commissione Europea, Directorate Generale X ha espresso valutazione positiva al progetto "European Masters Programme in Human Rights and Democratisation, academic year 2000-2001", il cui responsabile Scientifico del progetto succitato è il Prof. Antonio Papisca, presentato alla Commissione Europea dall'Ufficio Relazioni Internazionali in data 23.12.99 e approvato all'unanimità dal Consiglio di Facoltà di Scienze politiche nella seduta del giorno 1.10.99. (Allegato n. 1/1-1).

Il Servizio contratti e finanziamenti della Comunità europea ha provveduto ad inviare a questa Università in triplice copia, il contratto relativo al finanziamento del progetto (Allegato n. 2/1-31), che presenta la seguente articolazione:

- costo totale del progetto	2.867.860 Euro
- finanziamento comunitario pari al 63,16%	1.811.320 Euro
- contributo in natura dell'Università di Padova pari al 2,18%	62.540 Euro
- contributo della Regione Veneto pari al 3,14%	90.000 Euro
- contributo in natura del Comune di Venezia pari al 10%	259.200 Euro
- tasse di iscrizione pari al 6,28%	180.000 Euro
- Università partners: contributo in natura pari al 16,21%	464.800 Euro

Il Rettore Presidente ricorda che la legge regionale 28.12.1998, n. 33 (Allegato n. 3/1-2) prevede all'art. 3 il sostegno finanziario alla realizzazione del Master e che il Comune di Venezia, come da comunicazione sottoscritta dal Segretario Generale dott. Nereo Tescaroli (Allegato n. 4/1-1), continuerà a dare la sua attiva collaborazione alla gestione del Master europeo per l'anno accademico 2000-2001 provvedendo alla corresponsione del co-finanziamento pari al 10% indicato nel contratto comunitario n. 99/069.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il contratto nr. B7-704 99/69 per la ratifica, già sottoscritto in data 9 maggio 2000 con decreto d'urgenza (Allegato 5/1-1) poiché la programmazione dell'intervento formativo per l'a.a. 2000-2001 è già iniziata e la decorrenza del contratto relativo è stata fissata il 1° gennaio 2000.

La sottoscrizione del contratto in oggetto è stata ratificata dal Senato Accademico nella seduta del giorno 23 maggio 2000.

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

Delibera n. 292

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di ratificare la sottoscrizione del contratto B7-704 99/069 tra la Commissione Europea, Direzione E, Unità E/4 - contratti e finanziamenti e l'Università di Padova, relativo al progetto "Activities in Support of the 2000-2001 European Masters Programme in Human Rights and Democratisation"

06/10: Accordo di collaborazione scientifica per l'esecuzione della ricerca finalizzata 1999 tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Igiene e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro . Contributo £. 90.000.000=

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo dell'accordo di collaborazione Scientifica per l'esecuzione della ricerca finalizzata 1999 tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Igiene e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. (Allegato n. 1/1-12).

Il progetto di ricerca ha per titolo: "Studio finalizzato alla valutazione della sicurezza e salubrità alimentare di molluschi nella zona sud della Laguna di Venezia quale potenziale veicolo d'infezioni virali e batteriche".

Il progetto ha durata biennale.

L'Istituto Zooprofilattico si impegna a versare all'Università, per l'esecuzione della parte di ricerca di competenza, l'importo di £. 90 milioni.

Il Consiglio dell'Istituto di Igiene nella seduta del 22.02.2000 ha approvato la stipula della convenzione. (Allegato n. 2/1-2);

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

Delibera n. 293

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo dell'accordo di collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Igiene e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
- visto il verbale del Consiglio di Istituto di Igiene del 22.02.2000 dal quale risulta approvata la convenzione;
- visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98,

DELIBERA

di approvare il testo dell'accordo di collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Igiene e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

06/11: Accordo tra l'Università di Padova e l'Università di California – Bando di concorso per posti-scambio studenti – A.A. 2001/2002.

Il Rettore Presidente informa che, nell'ambito dell'accordo di collaborazione fra l'Università di Padova e l'Università di California, anche quest'anno sarà pubblicato il bando di concorso per l'assegnazione di posti scambio studenti pari a n. 25 annualità, riservate a studenti dell'Università di Padova, da usufruire presso uno dei campus dell'Università di California nell'anno accademico 2001/2002 (Allegato n. 1/1-4).

Come previsto dall'accordo bilaterale, all'interno delle 25 annualità potranno essere assegnate al massimo 6 semestralità ad altrettanti studenti, da utilizzare durante il semestre autunnale (agosto-dicembre 2001).

Nel bando di concorso sarà previsto inoltre: a) che gli studenti di Padova si iscrivano all'Università di California con l'esenzione delle tasse; b) che l'Università di Padova rimborsi ai vincitori le spese di viaggio, vitto, alloggio, assicurazione, ecc. fino ad un massimo di lire 2.800.000, agli studenti che abbiano usufruito del soggiorno annuale, e fino ad un massimo di lire 2.300.000, agli studenti che abbiano usufruito di un semestre; c) che i corsi frequentati e gli esami sostenuti possano essere riconosciuti dalle Facoltà dell'Università di Padova, secondo le procedure già approvate dal Senato Accademico.

L'Ufficio Relazioni Internazionali chiede pertanto l'autorizzazione a pubblicare il bando e a sostenere le spese suddette per gli studenti che risulteranno vincitori secondo i limiti di spesa di seguito calcolati:

22 studenti (=22 annualità) x L. 2.800.000 =	L. 61.600.000
6 studenti (=6 semestralità) x L. 2.300.000 =	<u>L. 13.800.000</u>
	L. 75.400.000

La spesa massima di lire 75.400.000 graverà sui fondi messi a disposizione dell'Ufficio Relazioni Internazionali, cat. 03-02-02 da impegnare nell'esercizio finanziario 2002, data di effettivo rientro dei vincitori del posto-scambio.

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

Delibera n. 294

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare il bando di concorso in oggetto e la relativa copertura finanziaria, i cui oneri graveranno sulla cat. 02-03-03 del Bilancio Universitario.

06/12: Accordo tra l'Università di Padova e la Boston University (USA) - Bando di concorso per 10 posti-scambio studenti - 2° Semestre 2000/2001.

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

Nel bando sarà previsto tra l'altro: a) che gli studenti di Padova si iscrivano alla Boston University con l'esenzione delle tasse ("tuition", circa 12.000 \$); b) che l'Università di Padova rimborsi ai vincitori le spese di viaggio, vitto, alloggio, assicurazione, ecc. contributo per spese varie debitamente documentate (viaggio-alloggio-vitto-assicurazione) nella misura massima di Lire 2.200.000 a ciascun vincitore; c) che le altre spese (registrazione ai corsi, utilizzo dei laboratori, altre spese per il soggiorno) siano a carico dei singoli partecipanti; d) che i corsi frequentati e gli esami sostenuti possano essere riconosciuti dalle Facoltà dell'Università di Padova, secondo le procedure già approvate dal Senato Accademico.

L'Ufficio Relazioni Internazionali chiede pertanto l'autorizzazione a sostenere le spese suddette per i 10 studenti che risulteranno vincitori del posto-scambio, per un ammontare complessivo di lire 22.000.000, da impegnare nell'esercizio finanziario 2001, data di effettivo rientro dei vincitori del posto-scambio. Le spese relative graveranno sui fondi messi a disposizione per le Relazioni Internazionali, cat. 03-02-02.

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

Delibera n. 295

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la proposta di bando di concorso in oggetto e il relativo finanziamento, i cui oneri graveranno sulla cat. 02-03-03 del Bilancio Universitario.

07/01: Modifiche di statuto - Facoltà di Economia – Corso di laurea in Economia e commercio – Introduzione di due criteri specificativi dell'offerta didattica: l'obbligatorietà di tirocinio; l'utilizzo personalizzato obbligatorio da parte degli studenti della tecnologia informatica.

Il Rettore Presidente comunica che il Consiglio della Facoltà di Economia nella seduta del 5.5.2000, nell'ambito di una deliberazione concernente un primo schema generale della attivazione della riforma dell'autonomia didattica, ha approvato una modifica di statuto relativa al punto 18

dell'ordinamento di cui al D.R. n. 89 del 20.09.95, pubblicato nella G.U. 231 del 31.10.1995 nel seguente modo:

“La laurea si consegue dopo aver superato:

- gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di ventidue annualità;
- le prove di idoneità richieste concernenti la lingua inglese e le conoscenze informatiche di base con la frequenza obbligatoria dell'aula informatica di Facoltà;
- il tirocinio presso strutture extra universitarie come attività didattica finalizzata al completamento della formazione accademica e professionale” (Allegato n. 1/1-2).

La suddetta proposta di modifica di statuto è motivata dall'opportunità di anticipare a titolo sperimentale parti della riforma all'anno 2000/01, pur deliberato formalmente nella sua attuale forma quadriennale, progettando per il primo anno attività formative coerenti con lo schema del 3+2 e dei crediti formativi.

Il Senato Accademico ha approvato nella seduta del 23.5.2000.

Entrano, alle ore 16.30, i consiglieri Mazzocco e Milanesi.

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

Delibera n. 296

Il Consiglio di Amministrazione,

- udito il Rettore Presidente;
- vista la deliberazione del Senato Accademico.

ESPRIME

- parere favorevole alla modifica del punto 18 dell'ordinamento del corso di laurea in Economia e commercio come segue:

“La laurea si consegue dopo aver superato:

- gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di ventidue annualità;
- le prove di idoneità richieste concernenti la lingua inglese e le conoscenze informatiche di base con la frequenza obbligatoria dell'aula informatica di Facoltà;
- il tirocinio presso strutture extra universitarie come attività didattica finalizzata al completamento della formazione accademica e professionale”.

08/01: Donazione del Prof. Gualfardo Piccoli all'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Agraria di L.100.000.000=.

Il Rettore Presidente comunica che il Prof. Gualfardo Piccoli di Venezia, con lettera del 24.01.2000 ha espresso l'intenzione di donare all'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Agraria la somma di L.100.000.000= con il vincolo di destinarla all'istituzione di premi di studio o di ricerca della Facoltà stessa nell'ambito delle Scienze Zootecniche. (Allegato n. 1/1-2).

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

Delibera n. 297

Il Consiglio di Amministrazione,

- visti gli artt.782 e 783 del c.c.;
- vista la donazione sopra citata;
- visto il verbale del Consiglio della Facoltà di Agraria del 22.02.2000.

DELIBERA

di approvare la donazione del Prof. Gualfardo Piccoli, autorizzando il Magnifico Rettore a sottoscrivere l'atto formale di accettazione della donazione stessa.

08/02: Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Reattività chimica e la Catalisi.

Il Rettore Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione il contenuto delle note con le quali i Direttori dei Dipartimenti di Chimica Fisica, di Chimica Inorganica, Metallorganica ed Analitica, di

Chimica Organica e di Processi Chimici dell'Ingegneria fanno presente che, come previsto dall'art. 7 dello Statuto del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Reattività e la Catalisi, ogni tre anni il Consiglio di Amministrazione deve designare il proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo del Consorzio stesso. I summezionati Direttori propongono al Consiglio il Prof. Marino Basato del Dipartimento di Chimica Inorganica, Metallorganica e Analitica (Allegato n. 1/1-5)

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

Delibera n. 298

Il Consiglio di Amministrazione,

- Sentito il Rettore Presidente;
- Vista la note dei Direttori dei Dipartimenti di Chimica Fisica, di Chimica inorganica, metallorganica ed analitica, di Chimica organica e di Processi chimici;

DELIBERA

di nominare il Prof. Marino Basato del Dipartimento di Chimica Inorganica, Metallorganica ed Analitica rappresentante dell'Università di Padova nel Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Reattività e la Catalisi.

08/03: Corsi di perfezionamento a.a. 1999/2000 - Facoltà di Medicina e Chirurgia

Il Rettore Presidente ricorda che il Senato Accademico, in data 21.3.200, ed il Consiglio di Amministrazione, in data 28.3.200, hanno approvato l'istituzione dei seguenti corsi di perfezionamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia:

Denominazione corso	Durata	n. posti	Importo tasse	Titolo di accesso
1. Radiodiagnostica dell'apparato muscolo-scheletrico	4 mesi	15	1.600.000	Specializzazione in Radiodiagnostica, Ortopedia e Traumatologia
2. Informatica in radiologia	6 lezioni	10	1.600.000	Specializzazione in Radiodiagnostica o in Radiologia

In data 5.4.2000, (Allegato n. 1/1) il direttore del Corso Prof. G. P. Feltrin ha presentato una richiesta di riduzione delle tasse da L. 1.600.000. a L. 1.000.000. in quanto la durata dei corsi è stata ridotta.

Il Senato Accademico, nella seduta del 9.5.2000, ha approvato la richiesta di riduzione delle tasse. Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 299

Il Consiglio di Amministrazione,

- udito il Rettore Presidente;
- vista la delibera del Senato Accademico del 9.5.2000;
- vista la richiesta del direttore dei corsi di perfezionamento in Radiodiagnostica dell'apparato muscolo-scheletrico e in Informatica in radiologia.

DELIBERA

di approvare l'istituzione la riduzione dell'importo delle tasse dei corsi di perfezionamento in Radiodiagnostica dell'apparato muscolo-scheletrico e in Informatica in radiologia a L. 1.000.000.

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

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Prof. Giovanni Marchesini

Dott. Giuseppino Molinari