

## **VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 27 GIUGNO 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.** Lavori
- 3.** Forniture
- 4.** Presentazione Nucleo di Valutazione
- 5.** Locazioni
- 6.** Convenzioni e Contratti – Centri – Dipartimenti - Accordi di collaborazione con l'estero – Liberalità
- 7.** Commissioni
- 8.** Varie ed eventuali

Sono presenti:

- Prof. **Giovanni MARCHESINI**, *Rettore dell'Università'*
- Prof. **Vincenzo MILANESI**, *Rettore Vicario*
- Dott. **Giuseppino MOLINARI**, *Direttore Amministrativo*
- 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. **Alberto GOTTARDO**, *Rappresentante degli Studenti*
- Sig. **Maria Vittoria NESOTA**, *Rappresentante degli Studenti*
- Sig. **Stefano SCARPA**, *Rappresentante degli Studenti*
- Avv. **Francesco SEGANTINI**, *Rappresentante del Comune*
- Comm. **Mario Velio CAROLLO**, *Rappresentante della Camera di Commercio*

Sono assenti:

- Dott. **Giuseppe MAZZEI**, *Rappresentante del Governo*
- Sig. **Marco PERISSINOTTI**, *Rappresentante degli Studenti*
- Ing. **Massimo GIORGETTI**, *Rappresentante della Provincia*
- Dott. **Silvio FORTUNA**, *Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari C.S.U. – Vicenza*

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.

Sono inoltre presenti il sig. Raffaele Musella della Segreteria Organi Collegiali e il sig. Gianguido Sturaro Responsabile dell'Ufficio Pensioni, che assistono e coadiuvano il Direttore Amministrativo.

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

Assistono:

- Il Prof. Luciano Arcuri delegato del Rettore per l'Orientamento e tutorato, invitato ad illustrare la pratica 08/02: “
  - Il Franco Bombi, Pro Rettore delegato ai "Sistemi informatici e telematici dell'Ateneo", invitato ad illustrare la pratica 03/01: "Acquisto sistema di sicurezza (firewall)";
  - Il prof. Eugenio Calimani, delegato del Rettore per la Gestione del Patrimonio Edilizio invitato a presentare la pratica 05/01: "Proposta locazione spazi ubicati al piano terra e primo piano dell'immobile sito in Padova – Riviera dei Mugnai n. 28”.
  - Il Prof. Pierantonio Bellini, Coordinatore del Nucleo di Valutazione invitato a presentare la pratica 04/01: “Presentazione del Nucleo di Valutazione”.
- 
- Entra, alle ore 14.55, il consigliere Milanese durante l'esame della pratica di cui al punto 04/01 dell'ordine del giorno rubricata: “Presentazione del Nucleo di Valutazione”.
  - Escono, alle ore 15.45, i consiglieri D'Amelio e Zini prima che abbia inizio l'esame della pratica di cui al punto 06/01 dell'ordine del giorno rubricata: “Contratto di consulenza”.
  - Entrano, alle ore 16.00, i consiglieri D'Amelio e Zini prima che abbia inizio l'esame della pratica di cui al punto 08/02 dell'ordine del giorno rubricata: “Piano di Orientamento Regionale 1999/2000. Progetto Università, D.G.R. Veneto n. 4032/99, Punto 2, Lettera A”
  - Esce, alle ore 16.15, il consigliere D'Amelio prima che abbia inizio l'esame della pratica di cui al punto 08/01 dell'ordine del giorno rubricata: “Watson wyatt Isso S.r.l. - Sollecito pagamento per consulenze;
  - Entra alle ore 16.25 il consigliere D'Amelio prima che abbia inizio l'esame della pratica di cui al punto 08/01 dell'ordine del giorno rubricata: “Corsi di perfezionamento a.a. 2000/2001 - Facoltà di Medicina e Chirurgia e Facoltà di Medicina Veterinaria – Facoltà di Scienze della Formazione - Facoltà di Ingegneria”.

Viene anticipata la trattazione della pratica 04/01.

#### **04/01: Presentazione del Nucleo di Valutazione.**

Il Rettore Presidente fa presente che, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto di Ateneo e dell'art. 1, della Legge 370/99 il Nucleo di Valutazione è stato istituito per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle proprie strutture scientifiche, didattiche e amministrative.

Su invito del Rettore Presidente, il Prof. Pierantonio Bellini, (Coordinatore del Nucleo di Valutazione) riferisce sulle modalità e gli obiettivi prefissati attraverso i quali il Nucleo intende operare.

Entra, alle ore 14.55, il consigliere Milanese.

Al termine, il Consiglio di Amministrazione esprime un vivo ringraziamento per il lavoro svolto ed invita il prof. Bellini a continuare nella preziosa opera.

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

#### **01/01: Utilizzo dei fondi di ricerca MURST ex 40% non utilizzati entro le scadenze previste.**

Il Rettore Presidente ricorda che il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, nella nota prot.n. 685/96, prevedeva che, qualora i fondi assegnati per progetti di ricerca non venissero totalmente spesi entro la scadenza prevista, potessero essere utilizzati, con delibera del Consiglio di Amministrazione, per l'acquisto di attrezzature scientifiche. A seguito del controllo effettuato successivamente dal MURST sui rendiconti relativi ai fondi di ricerca degli

esercizi finanziari 1994 e 1995, sono risultati non utilizzati rispettivamente L. 6.918.803 e L. 950.000.

L'Ufficio Ricerca Nazionale, ha verificato che tale importo è stato restituito, da parte delle strutture interessate, al Bilancio Universitario come pure un importo di L. 8.065.741 relativo a somme non utilizzate di cui all'assegnazione MURST per i fondi di ricerca dell'esercizio finanziario 1993.

Si informa pertanto che la somma complessiva di L. 15.934.544 verrà totalmente utilizzata, portandola ad integrazione dello stanziamento di bilancio previsto per l'anno 2000, per l'acquisto di attrezzature scientifiche.

Di tale delibera verrà data comunicazione al MURST (Allegato n. 1/1-3).

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

**02/01: Ripristino e sostituzione di alcune parti costituenti la cabina elettrica di trasformazione lato media tensione del Complesso di Biologia "A. Vallisneri". Importo L. 217.500.000= (IVA compresa). Fondi B.U. cat. 7.01. Competenza e cassa anno 2000.**

L'Ufficio Manutenzione comunica che e' necessario ristrutturare e potenziare il lato di media tensione della cabina elettrica del Complesso di Biologia "A. Vallisneri", in quanto l'attuale non e' più in grado di soddisfare la potenzialità necessaria e, considerata inoltre la vetusta', è da considerarsi tecnicamente fuori norma e non più affidabile.

L'intervento consiste nella posa di due nuovi trasformatori da 1200 KVA in sostituzione dei due attuali da 630.

Verranno inoltre realizzati nuovi collegamenti alla rete di Media Tensione ed ai quadri di distribuzione generale in Bassa Tensione; contestualmente saranno sostituite le apparecchiature di sezionamento e protezione a monte dei suddetti.

In particolare verrà installato un nuovo quadro di media tensione.

Un tale intervento, pur previsto assieme alla sostituzione del quadro generale di bassa tensione, era preventivato per il 2001 nel quadro delle generali opere di messa a norma, in particolare per la prevenzione incendi del Complesso Vallisneri.

Come appare dal piano approvato dal Consiglio di Amministrazione per il 2000 erano previste opere edili (scale e filtri di protezione delle scale interne e nuovi montanti per l'impianto elettrico in quanto gli attuali risultano insufficienti per le potenze elettriche utilizzate nell'edificio).

Tenendo conto di quanto emerso recentemente, ed in particolare di un principio d'incendio ai rifasatori in cabina elettrica di bassa tensione, si è preferito, in accordo con il C.I.S. Vallisneri, iniziare l'opera di messa a norma dalla cabina di media. Nel seguito (piano 2001) verrà risistemata la parte della cabina di bassa tensione ed infine i montanti previsti inizialmente.

Per quanto riguarda la competenza, in attesa di un progetto per la prevenzione incendi che si sta predisponendo con un professionista esterno, non vengono variate le previsioni della tabella approvata dal Consiglio.

Per quanto riguarda la cassa, che dovrà essere spesa nel 2000, tale quota troverà capienza sui fondi del B.U. cat.7.01.

Gli oneri previsti per la realizzazione dell'intervento sopra descritto, che dovrà essere realizzato a cavallo delle prossime ferie estive, onde evitare il blocco delle attività, sono così di seguito quantificati:

1. Acquisto apparecchiature	L. 80.000.000
2. Lavori elettrici	L. 70.000.000
3. Opere edili e di assistenza	L. 30.000.000
4. Opere di varia natura ed impr.	L. 15.000.000
<b>Totale lavori</b>	<b>L. 195.000.000</b>

---

5. Accantonamento 1,5% L. 109/94	L. 2.925.000
6. I.V.A. 10%+ arrotond.	<u>L. 19.575.000</u>
<b>Totale generale</b>	<b>L. 217.500.000</b>

Si chiede al Consiglio di Amministrazione di:

1. approvare l'intervento descritto secondo la tabella sopra riportata, autorizzando l'affidamento dei lavori in economia ai sensi degli artt.7.12 e 7.13 del vigente Regolamento di Ateneo;
2. nominare quale Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento il p.i. Franco Nuvoletto;
3. stanziare la somma di L. 217.500.000 (I.V.A. compresa) che troverà copertura sui fondi del B.U. cat. 7.01. - Messa a norma - con competenza e cassa anno 2000.

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

**Delibera n. 323**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. di approvare l'intervento descritto secondo la tabella sopra riportata, autorizzando l'affidamento dei lavori in economia ai sensi degli artt.7.12 e 7.13 del vigente Regolamento di Ateneo;
2. di nominare quale Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento il p.i. Franco Nuvoletto;
3. di stanziare la somma di L. 217.500.000 (I.V.A. compresa) che troverà copertura sui fondi del B.U. cat. 7.01. - Messa a norma - con competenza e cassa anno 2000.

### **03/01: Acquisto sistema di sicurezza (firewall)**

Il Rettore Presidente illustra la proposta avanzata dal Centro di Calcolo di Ateneo per l'acquisto di un sistema di sicurezza (firewall) da utilizzare per le applicazioni gestionali dell'Ateneo, in grado di realizzare una rete privata virtuale con il riconoscimento degli utenti abilitati ai servizi e con la cifratura delle password e dei dati nella trasmissione fra i server che gestiscono dati e applicazioni e le postazioni degli utenti.

Su invito del Rettore Presidente, il Prof. Francesco Bombi illustra la pratica in oggetto e fornisce ai consiglieri tutti i chiarimenti richiesti.

Il Centro di Calcolo, nell'estate del 1999, aveva provveduto a sperimentare e mettere in esercizio un firewall utilizzato per le procedure del Protocollo e della Contabilità.

La tecnologia (hardware e software) minimale era stata acquisita dal Centro sui propri fondi, allo scopo di verificare la qualità della scelta effettuata. La necessaria fault tolerance che un firewall deve avere era stata realizzata con metodologie elementari, sempre a basso costo. Dopo sei mesi di esercizio, il Centro ha avuto conferma della positività della tecnologia adottata ed intende ora consolidare l'attrezzatura sia hardware che software acquisendo un firewall intrinsecamente dotato di ridondanza, in grado di bilanciare su due CPU il carico di lavoro ed in grado di servire le applicazioni attuali (Protocollo e Contabilità Integrata di Ateneo) e quelle future (GIADA e Data Warehouse) che andranno in test e poi in esercizio a partire dal settembre 2000.

La spesa era già stata prevista nella delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 maggio 1999 con la quale era stato deciso l'acquisto del nuovo software di contabilità per l'Ateneo (Allegato n. 1/1-5). Fra le varie voci era stata prevista al punto 6 una stima di 120 milioni (IVA inclusa) per i sistemi di gestione remota e per la sicurezza.

L'attrezzatura (hardware e software) che si intende acquisire è un firewall NOKIA-Checkpoint IP440 del costo di Lire 60.276.991 (L.72.332.390 IVA inclusa).

La spesa graverà sulla Categoria 6 Capitolo 3 "Altre immobilizzazioni - Spese di Informatica" che ha recepito l'ex capitolo 11/06 del bilancio 1999 cui la delibera citata si riferisce.

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

**Delibera n. 324**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di rinviare ad una prossima seduta per approfondimenti.

**03/02: Dipartimento e Biblioteca di Storia. Palazzo Luzzato Dina in Via Vescovado. Fornitura di arredi, tendaggi, segnaletica, impianto antintrusione e antitaccheggio.**

Il Rettore Presidente fa presente che sono in fase di ultimazione i lavori di ristrutturazione di Palazzo Luzzato Dina, in Via Vescovado, destinato a sede del Dipartimento e della Biblioteca di Storia.

Presumibilmente i locali saranno agibili nel corso del secondo semestre 2000.

Il Direttore del Dipartimento di Storia, in più occasioni, ha chiesto che gli Uffici competenti si attivino per rendere operativa la nuova sede a loro assegnata (Allegato n. 1/1-6).

Lo stesso Direttore il 9 giugno scorso ha trasmesso all'Ufficio Economato l'elenco degli arredi richiesti (Allegato n. 2/1-6).

Il piano terra ed il mezzanino verranno adibiti prevalentemente a Biblioteca e forniti di armadi compattabili per circa 2500 ml e di scaffalature fisse metalliche per circa 300 ml dove potranno essere collocati i 90.000 volumi del Dipartimento di Storia.

Parte del mezzanino, libero dalle scaffalature, e tutto il primo piano verranno adibiti a sale studio.

Al secondo piano vi saranno quattro studi, l'archivio ed il deposito.

La perizia di spesa predisposta dall'Ufficio Economato (Allegato n. 3/1-2), che tiene in considerazione le richieste del Dipartimento, prevede l'acquisto di arredi e segnaletica di smistamento nonché l'installazione dell'impianto antintrusione e, dell'impianto antitaccheggio per la Biblioteca.

L'Ufficio Economato per la fornitura di quanto summenzionato ha preventivato una spesa complessiva riassumibile come segue:

<b>Tipologia</b>	<b>Cat.</b>	<b>Importo</b>
Arredi per studi, uffici e biblioteca	6/2	L. 466.500.000
Segnaletica di smistamento	6/2	L. 15.000.000
Antintrusione per l'edificio	6/1	L. 40.000.000
Impianto antitaccheggio	6/1	L. 27.200.000
<b>Totale generale</b>		<b>L. 548.700.000</b>
Fondo L. 109/94 – 1,5%	7/1	L. 8.230.500
IVA 20%		L. 109.740.000
<b>Totale Complessivo</b>		<b>L. 666.670.500</b>

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione:

- di stanziare la cifra di L. 666.670.500, IVA inclusa, che graverà per l'importo di L. 577.800.000, IVA compresa, sulla Cat. 6/2 "Spese per mobili ed arredi", per L. 80.640.000, IVA compresa sulla Cat. 6/1 "Attrezzature, automezzi ed impianti", per L. 8.230.500 sulla Cat 7/1 "Acquisto di immobili, diritti reali e spese per nuove costruzioni"- Fondo L. 109/94.
- di autorizzare l'espletamento di 2 trattative private, una per la fornitura delle armadiature compattabili e delle scaffalature, l'altra per la fornitura dei rimanenti arredi secondo quanto disposto dall'Art. 7.7 lett.g) del Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo;

- di autorizzare l'acquisto della segnaletica di smistamento, dell'impianto antitaccheggio e dell'impianto antintrusione secondo quanto disposto dall'Art. 7.12- Spese in economia – del Regolamento di Ateneo.

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

**Delibera n. 325**

**DELIBERA**

- di stanziare la cifra di L. 666.670.500, IVA inclusa, che graverà per l'importo di L. 577.800.000, IVA compresa, sulla Cat. 6/2 "Spese per mobili ed arredi", per L. 80.640.000, IVA compresa sulla Cat. 6/1 "Attrezzature, automezzi ed impianti", per L. 8.230.500 sulla Cat 7/1 "Acquisto di immobili, diritti reali e spese per nuove costruzioni"- Fondo L. 109/94.
- di autorizzare l'espletamento di 2 trattative private, una per la fornitura delle armadiature compattabili e delle scaffalature, l'altra per la fornitura dei rimanenti arredi secondo quanto disposto dall'Art. 7.7 lett.g) del Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo;
- di autorizzare l'acquisto della segnaletica di smistamento, dell'impianto antitaccheggio e dell'impianto antintrusione secondo quanto disposto dall'Art. 7.12- Spese in economia – del Regolamento di Ateneo.

**03/03: Dipartimento di Astronomia. Edificio ex Rizzato al Castello. Fornitura corpi illuminanti**

Il Rettore Presidente fa presente che si rende necessario provvedere alla fornitura dei corpi illuminanti dell'edificio ex Rizzato.

La fornitura in oggetto non è stata prevista ne' in fase di predisposizione del capitolato edile ne' in quello impiantistico, pertanto dovrà essere acquistata come arredo.

L'Ufficio Economato ha previsto una spesa complessiva di £. 110.000.000 + IVA al 10% per i quattro piani dell'Edificio in oggetto.

Il Rettore Presidente chiede pertanto al Consiglio di Amministrazione:

- di stanziare la somma di £. 121.000.000 IVA compresa che graverà sulla Cat. 6 Cap. 2 "Spese per mobili ed arredi" del B.U.;
- di autorizzare la spesa di £. 1.650.000 sulla Cat. 7.1 "Acquisto di mobili, diritti reali e spese di nuove costruzioni" Fondo Legge 109/94;
- di autorizzare l'espletamento di una trattativa privata ai sensi dell'art. 7.7 del Regolamento di Ateneo;
- di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta;

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

**Delibera n. 326**

Il Consiglio di Amministrazione

**DELIBERA**

- di stanziare la somma di £. 121.000.000 IVA compresa che graverà sulla Cat. 6 Cap. 2 "Spese per mobili ed arredi" del B.U.;
- di autorizzare la spesa di £. 1.650.000 sulla Cat. 7.1 "Acquisto di mobili, diritti reali e spese di nuove costruzioni" Fondo Legge 109/94;
- di autorizzare l'espletamento di una trattativa privata ai sensi dell'art. 7.7 del Regolamento di Ateneo;
- di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta;

**05/01: Proposta locazione spazi ubicati al piano terra e primo piano dell'immobile sito in Padova – Riviera Dei Mugnai n. 28.**

Su invito del Rettore Presidente, il Prof. Eugenio Calimani illustra la pratica in oggetto e fornisce ai consiglieri tutti i chiarimenti richiesti.

Il Rettore Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che in data 31/03/2001 scadrà il contratto di locazione, sottoscritto in data 15/04/1989 tra il Consorzio di Bonifica Adige-Bacchiglione e l'Università degli Studi di Padova, per l'uso da parte dell'Università stessa dell'immobile sito in Padova, via Rudena n. 3.

Il predetto immobile è attualmente occupato da una Sezione del Dipartimento di "Geologia, Paleontologia e Geofisica" (Allegato n. 1/1-2).

Il Consorzio di Bonifica Adige-Bacchiglione in data 27/05/1998 notificava all'Università l'intimazione di licenza di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida. All'udienza del 30/06/1998 il Pretore di Padova ha convalidato l'intimazione di licenza per la data del 31/03/2001, fissando il rilascio dell'immobile in questione per la data del 30/09/2001 (Allegato n. 2/1-5).

Con lettera in data 21/05/1998 l'Avv. Piero Belloni comunicava all'Università che la nuova proprietaria dell'immobile in questione, con decorrenza dal 20/05/1998, è la Società "Deodara S.r.l." con sede in Padova, via Bellini n. 12 (Allegato n. 3/1-1).

Considerato che il trasferimento del Dipartimento di "Geologia, Paleontologia e Geofisica" presso la nuova sede di via Gradenigo (ex sede della Facoltà di Agraria), non potrà avere luogo prima della fine dell'anno 2004 e, che l'anno prossimo l'immobile di via Rudena n. 3 dovrà essere rilasciato, si rende pertanto necessario trovare una sede, provvisoria, alla Sezione del predetto Dipartimento.

Allo scopo sono stati individuati dei locali siti in Padova, Riviera Dei Mugnai n. 28, che il Direttore del Dipartimento di "Geologia, Paleontologia e Geofisica", a seguito di un sopralluogo effettuato, gli ha ritenuti idonei, a risolvere, in via provvisoria, gran parte dei problemi inerenti la carenza di spazi per lo sfratto di cui sopra (Allegato n. 4/1-1).

La proprietà, costituita dalla Società Agabi S.r.l. e dalla Sig.ra Annamaria Grigoletto la quale è anche legale rappresentante della Società stessa, recentemente contattata, ha dimostrato la propria disponibilità alla locazione degli spazi, della superficie complessiva di circa 240 mq., ubicati al piano terra e al primo piano dell'immobile sito in Padova, Riviera Dei Mugnai n. 28, per un canone annuo di lire 43.200.000= (quarantatremilioniduecentomila), che dovrà essere ripartito nel modo seguente: lire 12.000.000= (dodicimilioni), alla Società Agabi S.r.l. e lire 31.200.000= (trentunomilioniduecentomila), alla Sig.ra Annamaria Grigoletto; verrà applicata l'I.V.A. al 20% solo sull'importo di lire 12.000.000= (dodicimilioni), che ammonta a lire 2.400.000= (duemilioniquattrocentomila), determinando un importo annuo di lire 14.400.000= (quattordicimilioniquattrocentomila). Il costo annuo del canone di locazione più I.V.A. al 20%, solo sull'importo di lire 12.000.000= (dodicimilioni), ammonta complessivamente a lire 45.600.000= (quarantacinquemilioniseicentomila) (Allegato n. 5/1-1).

Il Rettore-Presidente per quanto sopra esposto chiede pertanto al Consiglio di Amministrazione di autorizzare la sottoscrizione di due contratti di locazione degli spazi ubicati al piano terra e al primo piano dell'immobile sito in Padova, Riviera Dei Mugnai n. 28, per un canone annuo di lire 43.200.000= (quarantatremilioniduecentomila), che dovrà essere ripartito nel modo seguente: lire 12.000.000= (dodicimilioni), alla Società Agabi S.r.l., e lire 31.200.000= (trentunomilioniduecentomila), alla Sig.ra Annamaria Grigoletto; verrà applicata l'I.V.A. al 20% solo sull'importo di lire 12.000.000= (dodicimilioni), che ammonta a lire 2.400.000= (duemilioniquattrocentomila), determinando un importo annuo di lire 14.400.000= (quattordicimilioniquattrocentomila). Il costo annuo del canone di locazione più I.V.A. al 20%, solo sull'importo di lire 12.000.000= (dodicimilioni), ammonta complessivamente a lire 45.600.000= (quarantacinquemilioniseicentomila). Il predetto canone di locazione sarà aggiornato annualmente al

75% dell'indice Istat annuale dei prezzi al consumo e verrà corrisposto alla proprietà in due rate semestrali anticipate dell'importo ciascuna di lire 22.800.000= (ventiduemilionioctocentomila).

I due contratti di locazione dovranno prevedere la clausola che la conduttrice, ai sensi – dell'art. 27 – penultimo comma - della Legge 392/78, possa recedere in qualsiasi momento dal contratto stesso con un preavviso, a mezzo raccomandata A.R., almeno sei mesi prima in cui il recesso deve avere esecuzione.

Si ritiene superflua la congruità del canone di locazione in quanto il costo annuo al mq. di lire 180.000= (centottantamila), richiesto per la locazione dei predetti spazi, è analogo ai canoni di locazione attualmente richiesti nella stessa zona per fabbricati simili per caratteristiche, anno di costruzione e stato di conservazione.

La relativa spesa graverà al 50% sulla categoria 04 – capitolo 04 (spese per servizi generali) – dell'esercizio 2000, e l'altro 50% della spesa graverà sull'esercizio 2001.

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

**Delibera n. 327**

Il Consiglio di Amministrazione

**DELIBERA**

- di autorizzare la sottoscrizione dei due contratti di locazione degli spazi ubicati al piano terra e al primo piano dell'immobile sito in Padova, Riviera Mugnai n. 28, per un canone annuo complessivo di lire 45.600.000= (quarantacinquemilioniseicentomila) (I.V.A. compresa sull'importo di lire 12.000.000), da corrispondere alla proprietà come sopra indicato.
- che il predetto canone di locazione sarà aggiornato annualmente al 75% dell'indice Istat annuale dei prezzi al consumo e verrà corrisposto alla proprietà in due rate semestrali anticipate dell'importo ciascuna di lire 22.800.000= (ventiduemilionioctocentomila).
- che i due contratti di locazione dovranno prevedere la clausola che la conduttrice, ai sensi dell'art. 27 – penultimo comma – della Legge 392/78, possa recedere in qualsiasi momento dal contratto di locazione con un preavviso, a mezzo raccomandata A.R., di almeno sei mesi prima in cui il recesso deve avere esecuzione.
- di ritenere superflua la congruità del canone di locazione in quanto il costo annuo al mq. di lire 180.000= (centottantamila), richiesto per la locazione dei predetti spazi, è analogo ai canoni di locazione attualmente richiesti nella stessa zona per fabbricati simili per caratteristiche, per età e stato di conservazione.

La relativa spesa graverà al 50% sulla categoria 04 – capitolo 04 (spese per servizi generali) – dell'esercizio 2000, e l'altro 50% della spesa graverà sull'esercizio 2001.

**05/02: Proposta locazione spazi ubicati al piano terra dell'immobile sito in Padova – Galleria Tito Livio n. 5**

Il Rettore Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che il 31 dicembre 1999 è scaduto il contratto di locazione, sottoscritto in data 08/03/1988 – repertorio n. 2260, dei locali ubicati al piano terra dell'immobile sito in Padova – Galleria Tito Livio n. 5, già in uso alla Segreteria studenti (Allegato n. 1/1-6).

I predetti locali, resi liberi a seguito del trasferimento di una parte delle Segreterie Studenti presso Casa Grimani, sono stati utilizzati dall'Università, a titolo di occupazione, fino al 31/05/2000. Ora l'Università è in attesa di provvedere al loro ripristino nello stato originario o, ad un eventuale rinnovo della locazione.

Infatti, rientrava nei programmi dell'Università, ancor prima della scadenza contrattuale del 31/12/1999, dopo il trasferimento delle Segreterie Studenti, procedere all'eventuale sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione per utilizzare i citati locali, quali aule di studio. Le limitazioni imposte dalla normativa per la prevenzione incendi per l'edificio ex ECA, sito non lontano da



Galleria Tito Livio, rendono ancor più rilevante l'utilizzo come aule di studio dei predetti locali. Dall'edificio ex ECA sarà necessario infatti diminuire il numero degli studenti presenti, o il numero delle aule, o spostare le aule di studio presso Galleria Tito Livio.

Il Dott. Edoardo Vernier, la Signora Luisa Feletti Vernier, il Dott. Pierpaolo Vernier, le Signora Elena Vernier, tutti proprietari dei suddetti locali, con note in data 16/12/1999, 10/02/2000, 03/04/2000, hanno manifestato la loro disponibilità alla sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione per gli stessi locali, ad esclusione della Signora Carla Vernier, per un canone annuo di lire 70.000.000= (settantamiloni) (Allegato n. 2/1-4).

Il canone annuo di locazione corrisposto per l'uso dei locali in argomento, alla data del 31/12/1999, ammontava ad annue lire 78.877.225= (settantottomilionioottocento settantasettemiladucentoventicinque).

Il Rettore Presidente per quanto sopra chiede pertanto al Consiglio di autorizzare la sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione, della durata di sei anni, per l'uso dei locali di cui sopra al canone annuo di locazione di lire 70.000.000= (settantamiloni), da pagarsi in due rate semestrali anticipate. Il predetto canone di locazione verrà aggiornato annualmente al 75% dell'indice ISTAT annuale dei prezzi al consumo. La validità dell'autorizzazione a sottoscrivere un nuovo contratto di locazione è subordinata alla volontà, che deve pervenire all'Università in forma scritta, della Signora Carla Vernier a sottoscrivere un nuovo contratto di locazione per un canone annuo di lire 70.000.000= (settantamiloni).

Il contratto di locazione dovrà contenere la clausola che la conduttrice possa recedere in qualsiasi momento dal contratto di locazione, ai sensi dell'art. 27 – penultimo comma – della Legge 392/78, con un preavviso, a mezzo raccomandata con A.R., di almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Si ritiene superflua la valutazione della congruità del canone di locazione in quanto il canone annuo attualmente richiesto dalla proprietà è inferiore di lire 8.877.225= (ottomilionioottocento settantasettemiladuecentoventicinque), a quello corrisposto dall'Università alla data del 31/12/1999 e, anche perché corrisponde agli stessi canoni attualmente pagati per simili locali ubicati nella stessa zona.

La relativa spesa graverà per l'importo di lire 29.166.665= (ventinovemilionicento sessantaseimilaseicentosessantacinque) sulla categoria 04 – capitolo 04 – (spese per servizi generali) dell'esercizio 2000, e per l'importo di lire 70.000.000= (settanta milioni) graverà sull'esercizio 2001.

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

**Delibera n. 328**

Il Consiglio di Amministrazione

**DELIBERA**

- di autorizzare la sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione, della durata di sei anni, per l'uso dei locali di cui in narrativa per un canone annuo di lire 70.000.000= (settantamiloni), da pagarsi in due rate semestrali anticipate. Il predetto canone di locazione verrà aggiornato annualmente al 75% dell'indice Istat annuale dei prezzi al consumo. La validità dell'autorizzazione a sottoscrivere un nuovo contratto di locazione è subordinata alla volontà, che deve pervenire all'Università in forma scritta, della Signora Carla Vernier a sottoscrivere un nuovo contratto di locazione per un canone annuo di lire 70.000.000= (settantamiloni).
- che il contratto di locazione dovrà contenere la clausola che la conduttrice possa recedere in qualsiasi momento dal contratto di locazione, ai sensi dell'art. 27 – penultimo comma – della Legge 392/78, con un preavviso, a mezzo raccomandata A.R., di almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

- di ritenere superflua la valutazione della congruità del canone di locazione in quanto il canone annuo richiesto attualmente dalla proprietà è inferiore di lire 8.877.225= (ottomilionitocentosettantasettemiladuecentoventicinque), a quello corrisposto alla data del 31/12/1999 e, anche perché corrisponde agli stessi canoni di locazione attualmente corrisposti per simili locali ubicati nella stessa zona.

La relativa spesa graverà per l'importo di lire 29.166.665= (ventinovemilionicentosessantaseimilaseicentosessantacinque) sulla categoria 04 – capitolo 04 – (spese per servizi generali) dell'esercizio 2000, e per l'importo di lire 70.000.000= (settantamiloni) graverà sull'esercizio 2001.

#### **06/01: Contratto di consulenza.**

Escono, alle ore 15.45, i consiglieri D'Amelio e Zini.

Il Rettore Presidente presenta la proposta del Direttore Amministrativo di stipula di un contratto di consulenza per l'area finanziaria della durata di anni tre.

Gli obiettivi della stipula di questo nuovo contratto sono quelli di:

1. Assicurare all'area finanziaria dell'Università i servizi e il supporto di un esperto di problematiche contabili e di controllo di gestione per un numero di giornate congruo rispetto alle necessità riscontrate (120 giornate alle 90 previste dal contratto in essere stipulato con una società di consulenza il 30 luglio 1998 a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 luglio 1998) e coerente, in prospettiva di continuità, con i tempi necessari per l'implementazione dei nuovi sistemi;
2. Pervenire all'accordo diretto con un professionista per poter gestire il rapporto con semplicità e flessibilità senza incorrere in quelle rigidità tipiche del rapporto con una società di consulenza che rendono difficile e problematico l'uso esclusivo di risorse professionali senior così come è invece nell'interesse dell'Università;
3. Di ridurre, tramite accordo diretto con un professionista, il costo a carico del Bilancio dell'Università in rapporto al numero delle giornate richieste attraverso la riduzione della tariffa giornaliera che al netto di spese, oneri ed IVA potrebbe passare da Lire 1.550.000 dell'attuale contratto in essere con una società di consulenza a Lire 1.200.000. Tale tariffa non è solo in linea con quelle di mercato ma è anche vantaggiosa in relazione alla qualificazione richiesta a chi deve svolgere i compiti previsti dal contratto. Ipotizzando di stipulare un contratto per 125 giornate annue il costo (al netto di spese, oneri ed IVA) alle attuali condizioni contrattuali sarebbe pari a L.193.750.000, mentre alle nuove condizioni sarà pari a 150 milioni di Lire.

I contenuti del nuovo contratto di consulenza si possono così riassumere:

1. Supporto al Direttore Amministrativo per il presidio dell'area finanziaria di cui lo stesso Direttore Amministrativo è il responsabile ad interim;
2. Supporto al progetto per l'implementazione della nuova contabilità finanziaria per l'Amministrazione Centrale e per i Dipartimenti;
3. Sviluppo secondo le indicazioni fornite dal Direttore Amministrativo, di un progetto a respiro pluriennale per l'introduzione di un sistema contabile integrato a supporto del controllo di gestione che comprenda contabilità economico-patrimoniale, budget e contabilità analitica.

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

**Delibera n. 329**

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la proposta del Direttore Amministrativo;

- con l'astensione dei consiglieri Clementi e Nesota.

DELIBERA

- di approvare la stipula di un contratto di consulenza per l'area finanziaria per la durata di tre anni per un impegno di spesa annuo di L. 150 milioni di Lire (al netto di spese, oneri ed IVA) che graverà sul Capitolo Consulenze e collaborazioni esterne Tit. 1 cat.2 cap.2 del Bilancio.
- di dare mandato al Direttore Amministrativo di individuare l'esperto e di stipulare il relativo contratto.

Viene anticipata la trattazione della pratica 08/02.

**08/02: Piano di Orientamento Regionale 1999/2000. Progetto Università, D.G.R. Veneto n. 4032/99, Punto 2, Lettera A.**

Entrano, alle ore 16.00, i consiglieri D'Amelio e Zini.

Su invito del Rettore Presidente, il Prof. Luciano Arcuri illustra la pratica in oggetto e fornisce ai consiglieri tutti i chiarimenti richiesti.

Il Rettore Presidente informa che la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 4032 del 11/11/1999 ha stanziato la somma di Lire 80.000.000 finalizzata all'aggiornamento del CD multimediale "Cicerone" realizzato lo scorso anno per l'orientamento alla scelta post-diploma degli studenti medi della nostra Regione. Per la realizzazione di tutte le attività previste per questa nuova edizione (aggiornamento, attività di un copywriter, campagna di comunicazione) oltre al nuovo stanziamento, potranno essere utilizzati anche i fondi assegnati e non utilizzati per la prima edizione del CD, ammontanti a Lire 23.269.802, per un totale complessivo di Lire.103.269.802.

Su invito del Rettore Presidente, il Prof. Luciano Arcuri illustra la pratica in oggetto e fornisce ai consiglieri tutti i chiarimenti richiesti.

Il Rettore Presidente, comunica che anche quest'anno sarà l'Università di Padova, attraverso il suo Ufficio Orientamento, a coordinare il progetto e a gestire tutti gli aspetti amministrativi della realizzazione con la collaborazione di un gruppo di lavoro Regionale del quale fanno parte per la nostra Università il prof. Luciano Arcuri, Delegato alle attività di orientamento e Tutorato e la sig.ra Nicoletta Paggini, Responsabile dell'Ufficio Orientamento e Preiscrizioni.

Il Rettore Presidente comunica che nel corso della riunione del 5 giugno 2000 il gruppo di lavoro regionale (Allegato n.1/1-5) ha fissato alcune fasi per la realizzazione della iniziativa nei tempi previsti, che dovrà comunque concludersi entro il mese di ottobre 2000. Sarà quindi l'Università di Padova, sulla base delle specifiche tecniche del prodotto che il gruppo di pilotaggio ha indicato (Allegato n.2/1-4), ad indire entro il mese di giugno una trattativa privata per la realizzazione del prodotto multimediale e la sua consegna nelle scuole, per l'attività di copywriter e per la relativa campagna di comunicazione.

Accertata la disponibilità della somma di Lire 103.269.802.

Il Rettore Presidente comunica che considerata la necessità di avere la nuova fornitura e di avere il nuovo assegnatario, chiede al Consiglio di Amministrazione.

Di autorizzare la fornitura per un importo massimo di Lire 103.269.802 IVA compresa, previo espletamento di una procedura di scelta tramite trattativa privata.

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

**Delibera n. 330**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di autorizzare il ricorso alla trattativa privata per la realizzazione del prodotto multimediale, per la sua consegna nelle scuole, per l'attività di copywriter e per la relativa campagna di comunicazione, facendo gravare la spesa sul capitolo tit. 1 cat. 3 cap. 5 art. 4 "fondo orientamento e tutorato".

---

**06/02: Proposta di adesione al Centro interuniversitario di Ricerca Stradale (CIRS).**

Il Rettore Presidente presenta Consiglio di Amministrazione la proposta di adesione al Centro interuniversitario di Ricerca Stradale (CIRS) già costituito in data 23.2.96 tra le Università di Ancona (sede amministrativa) e Parma. In data 23.4.99 è stato stipulato l'atto aggiuntivo per l'adesione del Politecnico di Torino al predetto Centro.

Il Centro ha lo scopo di sviluppare la ricerca nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali.

La convenzione istitutiva non prevede contributi di adesione; tuttavia l'art. 7 comma 2 stabilisce che: "Le Università aderenti contribuiscono alle attività del Centro mediante la costituzione di un patrimonio comune con modalità da concordare".

La proposta di adesione al Centro è stata deliberata dal Consiglio di Dipartimento di Costruzioni e Trasporti nella seduta del 22.10.1999; nella stessa seduta sono stati designati i prof. Claudio Modena, Ordinario di Tecnica delle Costruzioni e il prof. Vladimiro Achilli, Ordinario di Topografia, quali componenti del Consiglio di Gestione del CIRS.

Il Senato accademico ha approvato la proposta nella seduta del 20.6.2000 (Allegato n. 1/1-14)

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

**Delibera n. 331**

Il Consiglio di Amministrazione,

- Vista la convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca Stradale (CIRS) stipulata il 23.2.96;
- Vista la delibera del Dipartimento di Costruzioni e Trasporti del 22.10.99 che approva l'adesione al CIRS e designa i prof. Claudio Modena, Ordinario di Tecnica delle Costruzioni e il prof. Vladimiro Achilli, Ordinario di Topografia, quali componenti del Consiglio di Gestione del Centro stesso;
- Vista la delibera del Senato accademico del 20.6.2000, che approva la proposta di adesione al Centro;

**DELIBERA**

- di approvare l'adesione dell'Università degli Studi di Padova al Centro interuniversitario di Ricerca Stradale (CIRS) e il relativo atto aggiuntivo; gli eventuali oneri previsti all'art. 7 comma 2 della convenzione istitutiva sono a carico del Dipartimento di Costruzioni e Trasporti;
- di nominare i prof. Claudio Modena, Ordinario di Tecnica delle Costruzioni e il prof. Vladimiro Achilli, Ordinario di Topografia, quali componenti del Consiglio di Gestione del Centro stesso.

**06/03: Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, il Centro Universitario Grandi Apparecchiature Scientifiche e la ENCO S.r.l.**

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, il C.U.G.A.S. Centro Universitario Grandi Apparecchiature Scientifiche e la ENCO S.r.l. (Allegato n. 1/1-4).

Oggetto della convenzione quadro è la costituzione nell'Università di un Polo reologico-tensiometrico denominato Re.Te con sedi operative nel C.U.G.A.S. Centro Universitario Grandi Apparecchiature Scientifiche e nel Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. L'obiettivo della Re.Te è quello di creare nell'Università di Padova un punto di riferimento esclusivo e flessibile ad elevato valore aggiunto; favorire l'interazione tra Università - Impresa - Territorio; accreditare procedure e metodologie innovative e creare una interfaccia occupazionale su base concettualmente innovativa.

Viene costituito un Comitato Tecnico Scientifico per la valutazione e l'approvazione dei programmi di ricerca e di ricerca applicata di comune interesse.

La convenzione quadro ha la durata di cinque anni e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo recesso di una delle parti.

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ha approvato la convenzione quadro nella seduta del 31.03.2000 (Allegato n. 2/1-2).

Il Comitato Tecnico Scientifico del C.U.G.A.S. ha approvato la convenzione quadro nella riunione del 22.02.2000 (Allegato n. 3/1-1).

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

**Delibera n. 332**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, il C.U.G.A.S. Centro Universitario Grandi Apparecchiature Scientifiche e la ENCO S.r.l.;
- visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il verbale del Comitato Tecnico Scientifico del C.U.G.A.S del 22.02.2000..
- visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 31/03/2000 dal quale risulta approvata la convenzione;

**DELIBERA**

di approvare il testo della convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, il C.U.G.A.S. Centro Universitario Grandi Apparecchiature Scientifiche e la ENCO S.r.l.

**06/04: Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Padova e il SIL Sistema Integrato di Laboratori per prove e certificazioni S.r.l.**

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Padova e il SIL Sistema Integrato di Laboratori per prove e certificazioni S.r.l. (Allegato n. 1/1-3).

La convenzione quadro viene stipulata al fine di stabilire le principali clausole e modalità alle quali si atterranno le strutture universitarie nel predisporre le convenzioni attuative che saranno stipulate con il SIL per l'effettuazione di specifiche prove e certificazioni.

La convenzione ha la durata di cinque anni dalla stipula della stessa e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo recesso di una delle parti.

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

**Delibera n. 333**

Il Consiglio di Amministrazione ,

visto la convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Padova e il SIL S.r.l.;

visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;

**DELIBERA**

di approvare la convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Padova e il S.I.L. Sistema Integrato di Laboratori per prove e certificazioni S.r.l.

**06/05: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Psicologia Generale e la M.T.S. Multimedialità e telematica per la Scuola. Cofinanziamento di 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca**

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Psicologia Generale e la M.T.S. Multimedialità e telematica per la Scuola. (Allegato n. 1/1-1).

La M.T.S. promuove iniziative per lo sviluppo culturale nell'ambito di discipline di interesse scolastico e universitario e promuove servizi per la Scuola e l'Università; si impegna a pubblicare i risultati della ricerca o a stampa o per via telematica o su altri supporti.

L'Università si impegna ad attivare nell'anno 2000 n. 1 assegno ex art. 51, comma 6, L. 449/1997, per la collaborazione ad attività di ricerca nei settori istituzionali di attività dell'M.T.S.

Responsabile del progetto di ricerca è la Prof. Maria Armezzani.

L'assegno di ricerca avrà l'importo lordo onnicomprensivo di L. 30.000.000.= annui. La sua durata è determinata dalle parti in due anni, rinnovabili al massimo per altri due anni previo accordo scritto.

La M.T.S. provvede al cofinanziamento dell'assegno corrispondendo annualmente all'Università la somma di L. 15.000.000.= onnicomprensiva, che si impegna a versare all'inizio di ogni anno di riferimento.

La convenzione scade contestualmente alla conclusione dell'attività relativa all'assegno di ricerca.

Il Consiglio del Dipartimento di Psicologia Generale ha approvato la convenzione nella seduta del 07.06.2000. (Allegato n. 2/1-1)

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

**Delibera n. 334**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Psicologia Generale e la M.T.S. Multimedialità e telematica per la Scuola;
- visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Psicologia Generale del 07/06/2000 dal quale risulta approvata la convenzione;

**DELIBERA**

di approvare il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Psicologia Generale e la M.T.S. Multimedialità e telematica per la Scuola e autorizzare la stipula della stessa a condizione che gli Organi di Ateneo competenti deliberino che l'Università cofinanzi con propri fondi l'assegno in questione.

**06/06: Convenzione con la FNAAI (Federazione Nazionale Associazione Audioprotesiche Italiane) e il CONSAP (Consorzio Servizi Audioprotesici) per l'avvio di un progetto pilota con contributo finanziario a favore del Diploma Universitario di Tecnico Audioprotesista.**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio la convenzione con la F.N.A.A.I. (Federazione Nazionale Associazione Audioprotesiche Italiane) e il CON.S.AP. (Consorzio Servizi Audioprotesici) per l'avvio di un progetto pilota con contributo finanziario a favore del Diploma Universitario di Tecnico Audioprotesista.

La convenzione, approvata nel testo allegato (Allegato n. 1/1-3) dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia (seduta del 18.5.2000) (Allegato n. 2/1-1), non comporta oneri a carico dell'Università.

Data la peculiarità del progetto didattico, che richiede risorse specifiche nel settore audioprotesico e strumentale, la FNAAI ed il CONSAP si impegnano a contribuire al finanziamento del Diploma Universitario di Tecnico Audioprotesista a partire dall'anno accademico 2000/2001 per il triennio legale degli studi, erogando un contributo di 20.000.000 (venti milioni) di lire per anno accademico, per un totale di 60.000.000 (sessanta milioni) di lire, per i posti previsti dallo statuto. Inoltre viene garantito un finanziamento aggiuntivo di lire 1.000.000 per ogni studente fino ad un massimo di 50 studenti, che potranno iscriversi (oltre al numero previsto dallo statuto) sulla base dei posti previsti dalla programmazione annuale del MURST.

Il Rettore invita pertanto il Consiglio ad approvare la convenzione sopra citata.  
Terminata la discussione, il Consiglio Amministrazione adotta la seguente delibera:

**Delibera n. 335**

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 18.5.2000,
- visto il testo della convenzione,

**DELIBERA**

di approvare la convenzione con la F.N.A.A.I. (Federazione Nazionale Associazione Audioprotesiche Italiane) e il CON.S.AP. (Consorzio Servizi Audioprotesici) per l'avvio di un progetto pilota con contributo finanziario a favore del Diploma Universitario di Tecnico Audioprotesista.

**06/07: Protocollo d'intesa con l'AR.GE. di Bolzano per l'attivazione del canale parallelo di Bolzano del Corso di Diploma Universitario di Dietista.**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio la convenzione con l'AR.GE. (cooperativa di lavoro formata dal Sudtiroler Bildungszentrum e dalle quattro Aziende Speciali Unità Sanitarie Locali della Provincia Autonoma di Bolzano), gestore della Scuola Provinciale Superiore di Sanità della Provincia Autonoma di Bolzano per l'attivazione ed espletamento del canale parallelo di Bolzano del Corso di Diploma Universitario di Dietista istituito dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova.

La convenzione, approvata nel testo allegato (Allegato n. 1/1-7) dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia (seduta del 20.1.2000) (Allegato n. 2/1-1), non comporta oneri a carico dell'Università.

Il Senato Accademico ha approvato la convenzione nell'adunanza del 6.6.2000.

Il Rettore invita pertanto il Consiglio ad approvare la convenzione sopra citata.

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

**Delibera n. 336**

Il Consiglio di Amministrazione

- vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 20.1.2000,
- visto il testo della convenzione,

**DELIBERA**

di approvare la convenzione con l'AR.GE. di Bolzano per l'attivazione del canale parallelo di Bolzano del Corso di Diploma Universitario di Dietista.

**07/01: Affidamento del Servizio di Cassa – Nomina Commissione di gara.**

Il Rettore Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10.1.2000 (Allegato n. 1/1) ha approvato una procedura di scelta mediante licitazione privata ai sensi dell'art. 7.3 del Regolamento Amministrativo – Contabile, per l'affidamento del servizio di cassa dell'Università.

Informa che l'Amministrazione ha già trasmesso la documentazione di gara agli Istituti bancari, individuati da una apposita Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione in data 1.2.2000 (Allegato n. 2/1).

Considera opportuno, per l'espletamento della gara stessa ai fini dell'individuazione del miglior offerente, avvalersi di una Commissione appositamente approvata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 7.4 del citato regolamento.

Chiede pertanto al Consiglio di Amministrazione:

- la nomina, per l'espletamento della gara, di una Commissione.

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

**Delibera n. 337**

Il Consiglio di Amministrazione

- vista la proposta del Rettore Presidente,

DELIBERA

la nomina, per l'espletamento della gara, di una Commissione con i seguenti componenti:

- Dott. Giuseppino Molinari;
- Prof. Francesco Bombi;
- Prof. Mario Bertolissi.

**08/01: Watson wyatt Isso S.r.l. - Sollecito pagamento per consulenze.**

Esce, alle ore 16.15, il consigliere D'Amelio.

Con una lettera del 3 maggio u. s. la Watson Wyatt Isso S.r.l., con sede a Milano, ha formulato un sollecito di pagamento di due fatture di un importo rispettivamente di £. 45.240.000 e di £. 5.202.600.

Le fatture alle quali la nota di sollecito fa riferimento sono rispettivamente la n. 98.516 di £. 37.000.000 più spese e I.V.A. a saldo della 1° fase non pagata (che sembrerebbe non pervenuta all'Università di Padova per un disguido) e la n. HR 311/98 di £. 3.200.000 più spese più I.V.A. riguardante 5 giornate di presentazioni relative alla 2° fase nella quale la Watson Wyatt Isso iniziò il lavoro di valutazione delle posizioni delle strutture periferiche.

Detta richiesta è collegata ad attività consulenziali svolte a favore dell'Università di Padova, su incarico della Direzione Amministrativa dell'epoca (Allegato n. 1/1-4).

Più recentemente è stata presentata la raccomandata 31 maggio 2000 (Allegato n. 2/1-2) da parte dei legali della predetta società mediante la quale viene sollecitato anche il pagamento delle fatture n. 99.475 (L. 930.000 più IVA per spese di viaggio) e n. 99.638 (L. 10.000.000 più spese più IVA).

La somma complessivamente richiesta a seguito del più recente sollecito è dunque di L. 66.659.400.

In ordine al rapporto di collaborazione in questione sembra opportuno rinviare a quanto evidenziato nella relazione a suo tempo trasmessa all'ispettore Dr. Santetti, nel quadro di alcuni accertamenti promossi dalla Corte dei Conti (Allegato n. 3/1-6).

L'accordo in base al quale è intercorso il rapporto in questione non è documentato in uno dei documenti agli atti di questo Ateneo, bensì in uno scritto (Allegato n. 4/1-2) che è stato prodotto, in copia conforme all'originale, dalla parte che ha formulato l'istanza.

Va ricordato preliminarmente che tutti i contratti degli enti pubblici necessitano della forma scritta "ad substantiam" ivi compresi quelli con i quali si conferiscono incarichi professionali.

Secondo la giurisprudenza il relativo requisito formale può ritenersi sussistente solo in presenza di un documento che contenga, in modo diretto, la dichiarazione della volontà negoziale, e che venga redatto al fine specifico di manifestare tale volontà.

E' peraltro da evidenziare come l'effettivo svolgimento delle prestazioni cui il sollecito fa riferimento possa essere facilmente provato dalla parte istante. Il che, anche nell'ipotesi di riconosciuta nullità del contratto, aprirebbe la strada ad una probabile azione di arricchimento (art. 2041 c.c.) la quale, quando è rivolta verso la Pubblica Amministrazione, presenta alcune particolarità. In tali casi, infatti, non è sufficiente il fatto materiale dell'esecuzione di una prestazione vantaggiosa per l'ente occorrendo che questo ne abbia riconosciuto l'utilità o in maniera esplicita (con atto formale) o in modo implicito mediante l'utilizzazione della prestazione consapevolmente attuata dai suoi organi rappresentativi.

In ogni caso secondo la giurisprudenza, perché il riconoscimento possa assurgere ad elemento costitutivo del diritto all'indennizzo, occorre che vi sia stata un'effettiva utilizzazione della prestazione che integri il requisito obiettivo dell'arricchimento, inteso come vantaggio patrimoniale oggettivamente accertabile.



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

**Delibera n. 338**

Il Consiglio di Amministrazione;

- visti gli atti con i quali la Watson Wyatt Isso S.R.L. ha sollecitato il pagamento di fatture per un importo complessivo di £.66.659.400;
- ritenendo che una deliberazione al riguardo presupponga la pregiudiziale soluzione di questioni di ordine tecnico – giuridico.

**DELIBERA**

di sospendere la decisione in attesa di un parere della competente Avvocatura Distrettuale dello Stato in proposito.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva un tempestivo riesame dell'argomento non appena sarà pervenuto il suddetto parere.

**08/03: Corsi di perfezionamento a.a. 2000/2001 - Facoltà di Medicina e Chirurgia e Facoltà di Medicina Veterinaria – Facoltà di Scienze della Formazione - Facoltà di Ingegneria.**

Entra, alle ore 16.25, il consigliere D'Amelio.

Il Rettore Presidente presenta, per l'approvazione, le seguenti proposte di istituzione di corsi di perfezionamento per il prossimo Anno Accademico (Allegato n. 1/1-24).

Tali proposte sono già state approvate dal Senato Accademico nella seduta del 20.06.00.

**Facoltà di Medicina e Chirurgia**

- nelle sedute del 04 e 18.05.2000 e 01.06.2000, ha approvato l'attivazione, per l'A.A. 2000/2001, dei corsi di perfezionamento:

Denominazione corso	Durata	n. posti	Importo tasse	Titolo di accesso
1. Coloproctologia	200 ore in un anno	5	1.824.000	Laurea in Medicina e Chirurgia
2. Chirurgia dei tumori digestivi	90 ore	8	1.224.000	Laurea in Medicina e Chirurgia
3. Medicina di montagna	100 ore	15	424.000	Laurea in Medicina e Chirurgia e abilitazione
4. Chirurgia tiroidea e paratiroidea	4 giorni	10	1.024.000	Laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione in Chirurgia generale e/o specialità affine

**Facoltà di Medicina Veterinaria**

- nella seduta del 15.02.2000, ha approvato l'attivazione, per l'A.A. 2000/2001, dei corsi di perfezionamento:

Denominazione corso	Durata	n. posti	Importo tasse	Titolo di accesso
1. Concetti e metodi di sorveglianza in Sanità Pubblica Veterinaria	72 ore	30	1.524.000	Laurea in Medicina Veterinaria

**Facoltà di Scienze della Formazione**

- nella seduta del 24.04.2000, ha approvato l'attivazione, per l'A.A. 2000/2001, dei corsi di perfezionamento:

Denominazione corso	Durata	n. posti	Importo tasse	Titolo di accesso
1) Corso a distanza in "multimedialità e didattica"	150	500	830.000	Insegnati di ogni ordine e grado – Diplomatici e laureati in ogni disciplina che dia accesso all'insegnamento
2) Corso a distanza in "Qualità della scuola e della formazione"	150	400	900.000	Insegnati di ogni ordine e grado – Diplomatici e laureati in ogni disciplina che dia accesso all'insegnamento
3) Master Europeo per la formazione del docente bibliotecario della biblioteca – Centro di risorse educative multimediali della scuola			Per coloro che si iscrivono ad entrambi gli indirizzi: 1.024.000	Laurea in Scienze dell'educazione, Pedagogia, Materie letterarie, Lettere, Filosofia, Psicologia, Lingue, Beni librari ed archivistici e diplomatici/laureati in ogni altro settore disciplinare con un rapporto di lavoro retribuito di almeno 5 anni nella scuola pubblica o privata e nelle biblioteche delle stesse
a) Indirizzo in presenza	100 ore	50	624.000	
b) Indirizzo a distanza	100 ore	80	624.000	
4) Corso a distanza in "Pedagogia per il territorio"	100 ore	400	1.000.000	Laurea in Pedagogia, Scienza dell'Educazione, Psicologia che lavorano in istituzioni pubbliche e private, in enti e società o che esercitano la libera professione o che sono in attesa di occupazione stabile ed è aperto agli educatori professionali nella stessa situazione lavorativa come corso di formazione
5) Corso a distanza "Pedagogia per il territorio"	130 ore	400	1.000.000	Laurea in Pedagogia, Scienza dell'Educazione, Psicologia che lavorano in istituzioni pubbliche e private, in enti e società o che esercitano la libera professione o che sono in attesa di occupazione stabile ed è aperto agli educatori professionali nella stessa situazione lavorativa come corso di formazione
6) Gestione dei problemi ambientali: aspetti formativi – Sede Portogruaro	60 ore	30	720.000	Tutte le lauree
7) Metodologia dell'insegnamento filosofico	100 ore	50	570.000	Laurea in Filosofia, Pedagogia, Materie letterarie, Lettere, Filosofia, Psicologia, Storia, Scienze dell'educazione – I indirizzo

### **Facoltà di Ingegneria**

- nella seduta del 04.05.2000, ha approvato l'attivazione, per l'A.A. 2000/2001, del corso di perfezionamento:

<b>Denominazione corso</b>	<b>Durata</b>	<b>n. posti</b>	<b>Importo tasse</b>	<b>Titolo di accesso</b>
5. Ingegneria del plasma e della fusione termonucleare controllata	160 ore in un anno	10	324.000	Laurea in Ingegneria e Fisica

Si precisa che tutti gli importi indicati sono comprensivi dell'imposta di bollo sulla domanda di iscrizione.

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

**Delibera n. 339**

Il Consiglio di Amministrazione,

- udito il Rettore Presidente;
- vista la deliberazione del Senato Accademico del 20.06.00;
- viste le deliberazioni della Facoltà di Medicina e Chirurgia, della Facoltà di Medicina Veterinaria e della Facoltà di Scienze della Formazione e di Ingegneria

DELIBERA

di approvare l'istituzione, per l'A.A. 2000/2001 dei seguenti corsi di perfezionament

### **Facoltà di Medicina e Chirurgia**

1. Coloproctologia
2. Chirurgia dei tumori digestivi
3. Medicina di montagna
4. Chirurgia tiroidea e paratiroidea

### **Facoltà di Medicina Veterinaria**

1. Concetti e metodi di sorveglianza in Sanità Pubblica Veterinaria

### **Facoltà di Scienze della Formazione**

- 1) Corso a distanza in "multimedialità e didattica"
- 2) Corso a distanza in "Qualità della scuola e della formazione"
- 3) Master Europeo per la formazione del docente bibliotecario della biblioteca – Centro di risorse educative multimediali della scuola
  - a) Indirizzo in presenza
  - b) Indirizzo a distanza
- 4) Corso a distanza in "Pedagogia per il territorio"
- 5) Corso a distanza "Pedagogia per il territorio"
- 6) Gestione dei problemi ambientali: aspetti formativi – Sede Portogruaro
- 7) Metodologia dell'insegnamento filosofico

### **Facoltà di Ingegneria**

1. Ingegneria del plasma e della fusione termonucleare controllata.

**08/04: Gestione Casa della Gioventù di Bressanone.**

Il Rettore Presidente ricorda che con delibera del 7.09.1999 è stata concessa la proroga di un anno, con decorrenza dal 1 ottobre 1999, del contratto con la ditta Top Polish, assegnataria, a seguito di espletamento di trattativa privata, della gestione della Casa della Gioventù di Bressanone.

Considerato che il rapporto contrattuale si concluderà il 30.09.2000, si rende necessario ed urgente avviare un procedimento di gara per l'individuazione di un nuovo contraente a cui affidare la gestione della Casa di cui all'oggetto.

Si precisa nella gestione della Casa sarà compreso il servizio di portineria – segreteria e guardiana notturna, servizio di pulizia e noleggio biancheria per la foresteria, il servizio bar, la manutenzione del giardino, la piccola manutenzione della Casa e la vigilanza della stessa.

L'Ufficio Economato ha predisposto una perizia di spesa per stabilire un importo a base d'appalto pari a £. 283.000.000 IVA compresa.

Il Rettore Presidente chiede pertanto al Consiglio di Amministrazione:

- di approvare la perizia di spesa, citata in premessa, dell'importo di £. 283.000.000 IVA compresa;
- di stanziare la somma di £. 283.000.000 IVA compresa che graverà sulla Cat. 3 Cap. 1 art. 1 "Attività in Bressanone" del B.U.;
- di autorizzare l'espletamento di una trattativa privata ai sensi dell'art. 7.7 del Regolamento di Ateneo, al fine di assegnare la gestione della casa in oggetto per la durata di un anno dalla data di assegnazione, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno qualora l'Amministrazione Universitaria lo ritenesse opportuno;
- di autorizzare la pubblicità del procedimento di gara mediante affissione alla camera di Commercio di Bolzano, alla Provincia autonoma di Bolzano e agli Albi pretori dei Comuni di Bressanone e Bolzano.
- di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta;
- di autorizzare l'Ufficio Manutenzione a gestire i consumi di energia elettrica, acqua, telefono, del riscaldamento e la manutenzione dei relativi impianti, mediante spese in economia ai sensi dell'art. 7.12 del Regolamento di Ateneo.

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

**Delibera n. 340**

Il Consiglio di Amministrazione

**DELIBERA**

- di approvare la perizia di spesa, citata in premessa, dell'importo di £. 283.000.000 IVA compresa;
- di stanziare la somma di £. 283.000.000 IVA compresa che graverà sulla Cat. 3 Cap. 1 art. 1 "Attività in Bressanone" del B.U.;
- di autorizzare l'espletamento di una trattativa privata ai sensi dell'art. 7.7 del Regolamento di Ateneo, al fine di assegnare la gestione della casa in oggetto per la durata di un anno dalla data di assegnazione, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno qualora l'Amministrazione Universitaria lo ritenesse opportuno;
- di autorizzare la pubblicità del procedimento di gara mediante affissione alla camera di Commercio di Bolzano, alla Provincia autonoma di Bolzano e agli Albi pretori dei Comuni di Bressanone e Bolzano.
- di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta;
- di autorizzare l'Ufficio Manutenzione a gestire i consumi di energia elettrica, acqua, telefono, del riscaldamento e la manutenzione del relativo impianto, mediante spese in economia ai sensi dell'art. 7.12 del Regolamento di Ateneo.

Alle ore 16.40, 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. Giuseppino Molinari*