

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 14 MARZO 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. Dottorati di ricerca - Borse e Premi di studio
4. Convenzioni e Contratti – Centri – Dipartimenti - Accordi di collaborazione con l'estero - Liberalità
5. Commissioni
6. 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. **Alessandro ZIRONI**, *Rappresentante dei ricercatori universitari*
- Sig. **Osmano CLEMENTI**, *Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo*
- Sig. **Domenico ZINI**, *Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo*
- Sig. **Giovanni DI FALCO**, *Rappresentante degli Studenti*
- Sig. **Stefano RIZZO**, *Rappresentante degli Studenti*
- Sig. **Stefano SCARPA**, *Rappresentante degli Studenti*
- Avv. **Francesco SEGANTINI**, *Rappresentante del Comune*
- Dott. **Silvio FORTUNA**, *Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari*
- C.S.U. – *Vicenza*
- Comm. **Mario Velio CAROLLO**, *Rappresentante della Camera di Commercio*

Sono assenti:

- Dott. **Luciano DALIENTO**, *Rappresentante dei ricercatori universitari*
- Dott. **Vittorio CASARIN**, *Rappresentante della Provincia*
- Sig. **Andrea MICALIZZI**, *Rappresentante degli Studenti*

Sono assenti giustificati:

- Dott. **Giuseppe MAZZEI**, *Rappresentante del Governo*
- 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 la sig.a Daniela D'Alessandro e il sig. Raffaele Musella, della Segreteria Organi Collegiali, che assistono e coadiuvano il Direttore Amministrativo.

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

Assiste:

- prof. Eugenio Calimani, delegato del Rettore per la Gestione del Patrimonio Edilizio invitato ad illustrare la pratica 01/02: "Previsioni per il 2000 per lavori di manutenzione straordinaria, di messa a norma per la sicurezza e per gli investimenti edilizi (cap.7/1-7/2)".
- Entra, alle ore 14.45, il consigliere Mazzocco durante l'esame della pratica di cui al punto 01/01 dell'ordine del giorno rubricata: "Comunicazione di gara esperita per l'affidamento servizi assicurativi per l'Università. Periodo 31.03.2000 – 31.03.2003".
- Entra, alle ore 15.00, il consigliere Carollo durante l'esame della pratica di cui al punto 01/02 dell'ordine del giorno rubricata: "Previsioni per il 2000 per lavori di manutenzione straordinaria, di messa a norma per la sicurezza e per gli investimenti edilizi (cap.7/1-7/2)".
- Esce, alle ore 15.55, il consigliere Milanese durante l'esame della pratica di cui al punto 02/01 dell'ordine del giorno rubricata: "Lavori di costruzione della nuova Facoltà di Agraria in Legnaro - Approvazione certificato di collaudo e atto di transazione con l'impresa appaltatrice ELETTRONET SpA - Autorizzazione al pagamento delle competenze tecnico-professionali - Richiesta integrazione stanziamento per L. 359.706.827 sia per la competenza che per la cassa. Fondi BU cat. 7.1 denominato "Acquisto e ristrutturazione di immobili".
- Entra, alle ore 15.55, il consigliere Milanese prima che abbia inizio l'esame della pratica di cui al punto 02/02 dell'ordine del giorno rubricata: "Piano generale per l'utilizzo dei fondi MURST di Edilizia Generale e Dipartimentale e di Edilizia Sportiva es. 1999".
- Escono, alle ore 16.00, i consiglieri Dal Negro, Mazzocco e Milanese prima che abbia inizio l'esame della pratica di cui al punto 02/04 dell'ordine del giorno rubricata: "Clinica Dermosifilopatica. Lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale, di prevenzione e sicurezza della clinica. Approvazione progetto preliminare redatto dall'Azienda Ospedaliera di Padova"
- Entra, alle ore 16.05, il consigliere Dal Negro prima che abbia inizio l'esame della pratica di cui al punto 04/04 dell'ordine del giorno rubricata: "Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro di Contabilità e Gestione Agraria Forestale Ambientale e Veneto Agricoltura".
- Entrano, alle ore 16.10, i consiglieri Mazzocco e Milanese prima che abbia inizio l'esame della pratica di cui al punto 06/03 dell'ordine del giorno rubricata: "Servizio di Radioprotezione - Sezione Medica. Rinnovo incarico "Medico autorizzato" al Prof. Franco Bui. Importo lordo L. 22.000.000 - Fondi B.U. cat. 3 cap. 6 denominati Spese per accertamenti sanitari".

Risulta ritirata la seguente pratica:

05/01: Affidamento del Servizio di Cassa - Nomina Commissione.

Il Rettore ad inizio seduta fa distribuire il seguente documento:

- Nota del M.U.R.ST. del 18.2.2000 sul Decreto Legislativo 30.12.99, n. 506, art. 1 c.1 lett. g - Esenzione IRAP borse di studio universitarie ed assegni di ricerca ex art. 51, c. 6 legge n. 449/97.
- Nota sul caso della Biblioteca Pinali.

01/01: Comunicazione di gara esperita per l'affidamento servizi assicurativi per l'Università. Periodo 31.03.2000 – 31.03.2003.

Il Rettore Presidente comunica al Consiglio di Amministrazione che in data 16 febbraio 2000 la Commissione di gara costituita con Decreto n. 387/2000 (Allegato n. 1/1-1) ha provveduto all'espletamento della gara in oggetto indicato, come risulta dal verbale di gara (Allegato n. 2/1-1).

Risulta unica offerente la Società Assicurazioni Generale S.p.A. di Trieste con un ribasso del 3% sull'importo annuo complessivo del premio base d'appalto di L. 1.150.000.000# + imposte.

Per effetto del ribasso del 3% si ottiene un importo annuo d'appalto di L. 1.115.500.000# + imposte.

La gara è stata approvata con Decreto n. 421-2000 del 21.02.2000 dal Direttore Amministrativo.

Il Rettore comunica inoltre che, per allineare l'assicurazione "infortuni studenti" all'iscrizione da parte degli studenti al nuovo anno accademico è stato chiesto alla Società Assicurazioni Generali di fare iniziare il nuovo contratto, per la parte "infortuni studenti" dal 01.10.2000.

In accordo verrà prolungata l'attuale polizza fino al 30.09.2000.

Entra, alle ore 14.45 il consigliere Mazzocco.

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

01/02: Previsioni per il 2000 per lavori di manutenzione straordinaria, di messa a norma per la sicurezza e per gli investimenti edilizi (cap.7/1-7/2).

Il Rettore Presidente, presenta al Consiglio di Amministrazione il piano predisposto per i lavori di manutenzione straordinaria (cap. 7/2), per i lavori di messa a norma per la sicurezza (cap.7/1 e 7/2) e per le opere di investimento edilizio (cap.7/1) (Allegato n. 1/1-25).

Su invito del Rettore Presidente il prof. E. Calimani, illustra la proposta fornendo ai consiglieri tutti i chiarimenti richiesti.

Entra, alle ore 15.00, il consigliere Carollo.

Il Consiglio di Amministrazione prende visione della pratica e rinvia alla prossima seduta del Consiglio di Amministrazione l'approvazione definitiva del Piano.

02/01: Lavori di costruzione della nuova Facoltà di Agraria in Legnaro - Approvazione certificato di collaudo e atto di transazione con l'impresa appaltatrice ELETTRONETON SpA - Autorizzazione al pagamento delle competenze tecnico-professionali - Richiesta integrazione stanziamento per L. 359.706.827 sia per la competenza che per la cassa. Fondi BU cat. 7.1 denominato "Acquisto e ristrutturazione di immobili"

Il Rettore Presidente,

Vista la delibera (Allegato n. 1/1-1) con la quale il Consiglio di Amministrazione in data 17.05.90 pag.1050 aggiudicava la licitazione privata relativa ai lavori di costruzione della nuova Facoltà di Agraria in Legnaro all'impresa ELETTRONETON SPA di Padova in associazione temporanea d'Imprese con le ditte SIEMENS SPA di Milano e MAGARAGGIA IMPIANTI SPA di Padova;

Visto che dal certificato di collaudo (all.2/1-22) risulta che i lavori hanno raggiunto un importo netto complessivo di lire 30.052.143.279 e che sono stati effettuati pagamenti in acconto per complessive lire 30.083.416.975 così suddivise:

- lire 29.890.629.663 per lavori;
- lire 42.583.143 per fatture in anticipazione;
- lire 150.204.169 per lo svincolo ritenute 0,5%.

Risulta pertanto un credito a favore dell'Università di lire 31.273.696 + IVA 10% per un totale di lire 34.401.065.

Visto che l'impresa appaltatrice ELETTRONETON SPA ha iscritto riserve nel registro di contabilità per lire 1.139.326.190 (opere edili), lire 1.343.677.379 (opere elettriche), e lire 15.668.331 (opere termomeccaniche) per un totale netto complessivo di lire 2.498.671.900;

Visto che la relazione riservata redatta dai collaudatori, Ing. Emilio Baroncini e Dr. Giovanni Rebecchi, in data 28.07.99 (Allegato n. 3/1-39) riconosce riserve per un importo di lire 317.293.869 (opere murarie) e di lire 61.065.431 (opere elettriche) per un totale netto complessivo di lire 378.359.300;

Visto che questo Ufficio ha calcolato (Allegato n. 4/1-4) l'ammontare degli interessi dovuti all'impresa per i ritardati pagamenti dei S.A.L. nell'importo netto complessivo di lire 63.887.221,

dei quali lire 32.234.620 a causa dei ritardi nella trasmissione dei documenti contabili da parte della Direzione Lavori, Studio Altieri S.r.l., e di lire 31.652.601 a causa dei ritardi nella liquidazione dei certificati di pagamento da parte dell'Università, a fronte della richiesta da parte dell'impresa consistente in lire 77.492.718.

Tale conteggio è stato, a parere dei collaudatori, regolarmente redatto;

Considerato quindi che le somme riconosciute dai collaudatori all'impresa appaltatrice ammontano a lire 378.359.300 (IVA esclusa) a titolo di riserve, cui vanno aggiunte lire 63.887.221 esenti IVA ai sensi del DPR 633/72 (Allegato n. 5/1-1) a titolo di interessi per un totale netto di lire 442.246.521, dal quale va detratta la somma a credito dell'Università pari a lire 31.273.696 al netto dell'I.V.A., per un totale netto complessivo di lire 410.972.825;

Vista la proposta di atto di transazione (Allegato n. 6/1-3) già accettata dall'impresa ELETTOBETON SPA che prevedeva il riconoscimento entro il 28.02.2000 dell'importo netto complessivo di lire 350.000.000 (I.V.A. esclusa) che comprende:

- lire 63.887.221, (esenti I.V.A.), a titolo di riconoscimento degli interessi per ritardati pagamenti e il residuo, pari a lire 286.112.779 (I.V.A. esclusa) a titolo di pagamento di tutte le riserve formulate;

Si sottolinea inoltre che la somma onnicomprensiva di L. 350.000.000 (I.V.A. esclusa) comprende anche la detrazione di L. 31.273.696 (I.V.A. esclusa) quale credito a favore dell'Università.

L'impresa con il pagamento della somma di lire 350.000.000 (I.V.A. esclusa) pari a L. 378.611.278 (I.V.A. compresa) entro la data del 28.2.2000 dichiarava di non aver null'altro a pretendere a titolo di riserve e di interessi per ritardati pagamenti, a totale tacitazione quindi di ogni richiesta;

Visto che l'impresa ha inviato in data 29.02.00 un fax (Allegato n. 7/1-1) nel quale si dichiara disponibile ad accettare la transazione anche se il pagamento della somma suddetta sarà effettuato entro il 30.03.2000 invece del 28.02.2000 come indicato nell'atto;

Visto che l'impresa, come previsto dalla proposta di transazione, ha provveduto a stipulare idonea polizza assicurativa a garanzia, fino alla data del 31 dicembre 2005 e per l'importo di lire 200.000.000, delle riparazioni o rifacimenti del rivestimento di facciata in mattoni "faccia-a-vista" che si rendessero eventualmente necessarie;

Visto che risulta necessario provvedere al pagamento del saldo delle competenze per la direzione lavori allo Studio Altieri S.r.l. che ammonta a Lire 71.245.589+CNPAIA +I.V.A., e che da tale importo va detratta la somma di Lire 32.234.620 a titolo di interessi per ritardati pagamenti a carico della direzione lavori, come sopra specificato: pertanto l'importo totale da corrispondere al direttore dei lavori ammonta a Lire 39.010.969+cnpaia+iva per un totale di Lire 47.749.426;

Visto che risulta inoltre necessario provvedere al pagamento del saldo delle competenze alla Commissione di collaudo in corso d'opera formata dall'Ing. Emilio Baroncini e dal Dr. Giovanni Rebecchi, e che gli importi richiesti ammontano a lire 73.320.143 per ciascun professionista per un totale di Lire 146.640.286;

Considerato che la somma complessivamente necessaria per chiudere tutte le pendenze suddette e' quindi pari a Lire 573.000.990 cosi' suddivisa:

- lire 286.112.779 + IVA 10% per un totale di lire 314.724.057, a titolo di transazione;
- lire 63.887.221 per interessi per ritardati pagamenti, esenti IVA;
- lire 39.010.969 + CNPAIA + I.V.A. per un totale di Lire 47.749.426 quale saldo delle competenze per la direzione lavori;
- lire 146.640.286 quale saldo delle competenze alla Commissione di collaudo in corso d'opera.

Sui fondi complessivamente stanziati per costruire la nuova Facoltà di Agraria a Legnaro risulta pero' ancora disponibile la somma di lire 213.294.163 sui fondi del BU ex Cat. 11.07.003. A causa delle maggiori spese derivanti dall'approvazione dell'atto di transazione e' pertanto necessario

provvedere allo stanziamento di ulteriori lire 359.706.827 a carico del BU cat. 7.1 “ *acquisto e ristrutturazione di immobili*”.

Si chiede al Consiglio di Amministrazione di:

- Approvare gli atti redatti dalla Commissione di collaudo;
- Approvare l'atto di transazione in questione riconoscendo all'appaltatore la somma di lire 286.112.779 + IVA 10% per un totale di lire 314.724.057, a titolo di transazione, che comprende già la detrazione di L. 31.273.696 quale credito a favore dell'Università, oltre al pagamento di lire 63.887.221 per interessi, esenti IVA, per un totale complessivo di Lire 378.611.278;
- Autorizzare la corresponsione della somma di lire 47.749.426 (IVA e CNPAIA compresa) allo Studio Altieri, quale saldo delle competenze dovute detratto degli interessi per ritardati pagamenti a carico della direzione lavori;
- Autorizzare la corresponsione della somma di lire 146.640.286 alla Commissione di collaudo in corso d'opera composta dal Dott. Rebecchi e dall'Ing. Baroncini quale saldo delle competenze richieste;
- Stanziare la somma di lire 359.706.827 sui fondi BU cat. 7.1 denominati “*acquisto e ristrutturazione di immobili*” sia per la competenza che per la cassa, a totale copertura di tutte le spese predette.

Esce, alle ore 15.50, il consigliere Milanese.

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

Delibera n. 180

Il Consiglio di Amministrazione,

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

DELIBERA

1. di approvare gli atti redatti dalla Commissione di collaudo;
2. di approvare l'atto di transazione in questione riconoscendo all'appaltatore la somma di lire 286.112.779 + IVA 10% per un totale di lire 314.724.057, a titolo di transazione, che comprende già la detrazione di L. 31.273.696 quale credito a favore dell'Università, oltre al pagamento di lire 63.887.221 per interessi, esenti IVA, per un totale complessivo di Lire 378.611.278;
3. di autorizzare la corresponsione della somma di lire 47.749.426 (IVA e CNPAIA comprese) allo Studio Altieri, quale saldo delle competenze dovute, detratto degli interessi per ritardati pagamenti a carico della direzione lavori;
4. di autorizzare la corresponsione della somma di lire 146.640.286 alla Commissione di collaudo in corso d'opera composta dal Dott. Rebecchi e dall'Ing. Baroncini quale saldo delle competenze richieste;
5. di stanziare la somma di lire 359.706.827 sui fondi BU cat. 7.1 denominati “*acquisto e ristrutturazione di immobili*” sia per la competenza che per la cassa, a totale copertura di tutte le spese predette, a condizione che l'onere sia compreso nelle attuali previsioni di cassa.

02/02: Piano generale per l'utilizzo dei fondi MURST di Edilizia Generale e Dipartimentale e di Edilizia Sportiva es. 1999.

Entra, alle ore 15.55, il consigliere Milanese.

Il Rettore Presidente fa presente che :

Visto che con circolari nn. 1551 del 22.10.1999 (Allegato n. 1/1-1) e nn. 1854 del 29.12.1999 (Allegato n. 2/1-10) il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha

assegnato all'Università di Padova per l'anno 1999 l'importo di L. 12.981.000.000 per l'Edilizia Generale e Dipartimentale e l'importo di L. 789.000.000 per l'Edilizia Sportiva;

Chiede al Consiglio di Amministrazione di:

- approvare i nuovi Modelli P relativi ai programmi delle opere da realizzare con i suddetti fondi (Allegato n. 3/1-3).

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

Delibera n. 181

Il Consiglio di Amministrazione,

- con l'astensione dei consiglieri D'Amelio e Di Falco.

DELIBERA

di approvare i nuovi Modelli P relativi alle opere da realizzare con i fondi assegnati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica relativi all'Edilizia Generale e Dipartimentale e all'Edilizia Sportiva - esercizio 1999.

02/03: Lavori di messa a norma degli edifici: Policlinico Corpo Ambulatori - Corpo Trattamenti, Chirurgia sperimentale, Stabulari; Azienda Agraria ed Archivio di Legnaro; Istituto di Costruzioni marittime e geotecnica della Facoltà di Ingegneria. Approvazione atto di transazione con l'impresa appaltatrice SANTINELLO srl per l'importo complessivo di lire 121.200.000 - Fondi BU 7.1 "acquisto e ristrutturazioni di immobili" ex Opera 1 Legge 331/85-910/86.

Il Rettore Presidente sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione la proposta, prot. 252 datata 14.2.2000 dell'impresa SANTINELLO Costruzioni SRL con sede a Caselle di Selvazzano (PD) in via G. Galilei 37 (all. 1/1-2), appaltatrice della **Concessionaria Italposte – Edilizia Di Interesse Pubblico SPA** ora **Servizi Tecnici S.p.A.** con sede a Roma in via Nizza 152, volta a concludere in via stragiudiziale il contenzioso sorto nell'effettuazione dei lavori di ristrutturazione e messa a norma degli edifici sedi del Policlinico corpo Ambulatori, corpo trattamenti, Chirurgia Sperimentale, Stabulari, nonché dell'Azienda Agraria, Archivio di Legnaro e dell'Ist. di Costruzioni Marittime.

Il Rettore Presidente ricorda che per effettuare l'adeguamento degli edifici universitari alle norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti veniva stipulata in data 01.10.1986 rep. n. 2185 (e successivi atti aggiuntivi) una convenzione con la **Società Italposte – Edilizia Di Interesse Pubblico S.p.A.** con sede in Roma, via Nizza 152.

In ragione dell'urgenza di dar corso ai lavori l'Università autorizzava la Concessionaria Italposte ad esperire, previa gara esplorativa, una trattativa privata allo scopo di individuare le imprese appaltatrici; all'esito di detta gara, la concessionaria Italposte proponeva di affidare i lavori relativi agli edifici di seguito meglio precisati alla impresa Santinello Costruzioni srl di Caselle di Selvazzano (PD) con la quale essa stipulava i relativi contratti di appalto in qualità, appunto, di concessionaria dell'Università degli Studi di Padova: **Policlinico Corpo Ambulatori, Blocco Trattamenti, Chirurgia sperimentale e stabulari** contratto di appalto del 23.7.1991 per l'importo netto di lire 1.162.712.670; **Azienda Agraria ed Archivio Di Legnaro** contratto di appalto del 14.4.1989 per l'importo netto di lire 497.151.680 integrato dall'atto aggiuntivo in data 02.12.1991 per un importo di lire 598.458.144 con una maggiore spesa di lire 101.306.464.; **Istituto di Costruzioni Marittime e Geotecnica della Facoltà di Ingegneria** contratto di appalto del 26.1.1989 per un importo netto di lire 694.851.146.

Al termine dei lavori, l'impresa Santinello firmava con riserva tutti i certificati di collaudo che venivano approvati (Allegato n. 2/1-8) dal Consiglio di Amministrazione dell'Università rispettivamente:

- 1) nella seduta del 20.06.95 per la messa a norma del Policlinico della Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corpo trattamenti, Corpo Ambulatori e Chirurgia Sperimentale - Stabulari;
- 2) nella seduta del 19.9.95 mediante ratifica del Decreto Rettore n. 1883 del 24.7.95 per la messa a norma dell'Istituto di Costruzioni Marittime.

L'importo totale delle riserve presentate dall'Impresa Santinello alla data del 31.12.1999 è pari a lire 49.743.125 mentre l'importo richiesto a titolo di interessi per ritardati pagamenti ammonta a lire 164.538.401 per un totale complessivo netto di lire 214.281.526 (Allegato n. 3/1-10).

Si deve rilevare che la richiesta di interessi per ritardati pagamenti è da addebitare per la maggior parte a ritardi nella trasmissione dei documenti contabili da parte della Concessionaria.

Successivamente ai collaudi sono state condotte lunghe ed estenuanti trattative tra rappresentanti dell'Università, della Concessionaria e dell'Impresa allo scopo di giungere ad una soluzione compositiva delle partite in sospeso (riserve e interessi per ritardati pagamenti).

Ora, al termine di tali negoziazioni, l'impresa Santinello Costruzioni S.r.l. si dichiara disponibile ad accettare, entro il termine del 15.03.2000, una lettera di accettazione nella quale l'Università si impegna a corrispondere, entro e non oltre il 15.04.2000, la somma di lire 120.000.000 (+IVA se e per quanto dovuta) a chiusura del contenzioso, a fronte di una richiesta iniziale di complessive nette lire 214.281.526.

La Concessionaria Servizi Tecnici S.p.A., allo scopo di pervenire ad una definizione della controversia in atto, si dichiara disponibile a riconoscere a proprio carico l'importo onnicomprensivo di lire 91.800.000 (Allegato n. 4/1-2).

Pertanto l'Università degli Studi di Padova, concordando sulle proposte delle controparti, si impegna a corrispondere all'Impresa Santinello la somma netta di lire 120.000.000 (IVA esclusa) pari a lire 121.200.000 (IVA compresa) comprendente :

- lire 108.000.000 a titolo di interessi (esenti IVA ai sensi del DPR 633/72), dei quali lire 91.800.000 a carico della Concessionaria e lire 16.200.000 a carico dell'Università;
- lire 12.000.000 + IVA 10% per un totale complessivo di lire 13.200.000, a titolo di riserve.

L'importo di lire 91.800.000, a carico della Concessionaria, trovano copertura nella somma di lire 338.422.729 trattenuta sui pagamenti dovuti dall'Università alla Concessionaria medesima, a seguito della decisione del Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza del 23.4.96, di trattenere il 50% della somma da liquidare all'ex Italposte, pari a lire 676.845.459, in attesa della definizione dell'esatto importo degli interessi per ritardati pagamenti dovuti alle ditte appaltatrici (Allegato n. 5/1-4).

Si chiede al Consiglio di Amministrazione di

- Approvare le proposte dell'impresa Santinello Costruzioni S.r.l. e della Concessionaria Servizi Tecnici S.p.A. riconoscendo alla prima la somma complessiva di lire 121.200.000= a titolo di transazione, che troverà copertura sui fondi BU cat. 7.1 denominati “ *acquisto e ristrutturazione di immobili* ” - ex opera 1 Legge 331/85-910/86 così suddivisi:
- L. 91.800.000, esenti IVA ai sensi del D.P.R. 633/72, per interessi a carico della Concessionaria;
- L. 16.200.000, esenti IVA ai sensi del D.P.R. 633/72, per interessi a carico dell'Università;
- L. 12.000.000 + IVA 10% per un totale di L. 13.200.000 a titolo di riserve.

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

Delibera n. 182

Il Consiglio di Amministrazione,

- con il voto contrario del consigliere Di Falco.

DELIBERA

- di approvare le proposte dell'impresa Santinello Costruzioni S.r.l. e della Concessionaria Servizi Tecnici S.p.A. riconoscendo alla prima la somma complessiva di lire 121.200.000= a titolo di transazione, che troverà copertura sui fondi BU cat. 7.1 denominati “ *acquisto e ristrutturazione di immobili*” - ex opera 1 Legge 331/85-910/86 così suddivisi :
- L. 91.800.000, esenti IVA ai sensi del DPR 633/72, per interessi a carico della Concessionaria;
- L. 16.200.000, esenti IVA ai sensi del DPR 633/72, per interessi a carico dell'Università;
- L. 12.000.000 + IVA 10% per un totale di L. 13.200.000 a titolo di riserve.

02/04: Clinica Dermosifilopatica. Lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale, di prevenzione e sicurezza della clinica. Approvazione progetto preliminare redatto dall'Azienda Ospedaliera di Padova.

Escono, alle ore 16.00, i consiglieri Dal Negro, Mazzocco e Milanese.

Il Rettore Presidente ricorda che:

Vista la comunicazione del 17/12/99 e successiva del 26/01/00 da parte dell'Azienda Ospedaliera di Padova che presenta a questa Università il progetto di ristrutturazione ed adeguamento funzionale prevenzione e sicurezza della Clinica Dermatologica. (Allegato n. 1-1/8).

Visto che il progetto, depositato presso l'Ufficio Edilizia e Ristrutturazioni, redatto dall'architetto Antonio Tombola su incarico dell'Azienda Ospedaliera di Padova, prevede una revisione integrale del complesso edilizio, una organizzazione più razionale dei percorsi, il potenziamento dei collegamenti verticali in ottemperanza alle normative di prevenzione incendi, la messa a norme complessiva degli impianti e la realizzazione di nuove centrali tecnologiche ,per un importo presunto di £. 5.500.000.000.

Visto che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) della Regione Veneto nella seduta del 13/07/1999, ammetteva a finanziamento Regionale per un importo di £. 5.500.000.000, dai fondi “*Programma investimenti residui AIDS*”, la Ristrutturazione della Clinica Dermatologica e nel contempo sollecitava l'Azienda Ospedaliera di Padova ad avviare al più presto le procedure per l'affidamento dei lavori. (Allegato n. 2-1/3)

Visto che l'Ufficio Edilizia e Ristrutturazioni, per quanto di Sua competenza, ritiene meritevole di approvazione il suddetto progetto preliminare.

Visto che in data 17/01/00 il prof. Andrea Peserico Stecchini, direttore della Clinica Dermosifilopatica, approvava il suddetto progetto. (Allegato n. 3-1/1)

Si chiede al Consiglio di Amministrazione di:

approvare il progetto preliminare relativo alla ristrutturazione ed adeguamento funzionale, di prevenzione e sicurezza della Clinica Dermatologica allo scopo di consentire all'Azienda Ospedaliera di Padova il completamento della progettazione esecutiva e l'affidamento dei lavori che verrà integralmente coperto dal finanziamento Regionale sui fondi “*Programma interventi residui AIDS*” a carico dell'Azienda Ospedaliera.

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

Delibera n. 183

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare il progetto preliminare relativo alla ristrutturazione ed adeguamento funzionale, di prevenzione e sicurezza della Clinica Dermatologica allo scopo di consentire all'Azienda Ospedaliera di Padova il completamento della progettazione esecutiva e l'affidamento dei lavori che verrà integralmente coperto dal finanziamento Regionale sui fondi “*Programma interventi residui AIDS*” a carico dell'Azienda Ospedaliera.

03/01: Dottorati di ricerca - Approvazione bozze convenzioni per consorzi e per finanziamento di borse di studio

Il Rettore Presidente presenta, per l'approvazione, la bozza di convenzione per l'attivazione od il rinnovo di consorzi per dottorati di ricerca (Allegato n. 1/1-3).

Le innovazioni introdotte, rispetto alla precedente bozza di convenzione, riguardano i contributi finanziari che ogni Ateneo mette a disposizione del corso di dottorato.

L'esperienza relativa all'attivazione del XV° ciclo ed alla stipula delle convenzioni per il finanziamento di borse di studio ha consentito all'ufficio di apportare alcuni miglioramenti alle bozze di convenzione approvate in data 05.10.99.

Il Rettore Presidente presenta, quindi, per l'approvazione, due bozze di convenzione per il finanziamento di borse di dottorato da parte di Enti pubblici e privati.

La prima convenzione (Allegato n. 2/1-4) si riferisce al finanziamento di una borsa di studio per dottorato di ricerca senza alcun vincolo per il dottorando.

La seconda convenzione (Allegato n. 3/1-4) si riferisce al finanziamento di una borsa di studio per dottorato di ricerca con un tema di ricerca concordato tra l'Università ed il soggetto finanziatore, come previsto dall'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 224 del 30 aprile 1999 - Regolamento in materia di dottorato di ricerca.

In entrambe le convenzioni sono previste alcune formulazioni alternative per meglio rispondere alle diverse esigenze dei finanziatori.

Il Rettore Presidente propone inoltre che il Consiglio di Amministrazione si limiti a fissare il tetto massimo del contributo, richiesto ai finanziatori, per le spese di funzionamento del dottorato delegando la fissazione dell'importo ai Coordinatori dei corsi.

Si propone di mantenere tale importo a L. 2.000.000.

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

Delibera n. 184

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la bozza di convenzione per l'attivazione od il rinnovo dei consorzi tra università per i Dottorati di Ricerca;
- viste le bozze di convenzione per il finanziamento di borse di studio per dottorato di ricerca;
- vista la proposta di delegare la fissazione del contributo per spese di funzionamento del dottorato ai Coordinatori dei corsi fissando per lo stesso un tetto massimo di L. 2.000.000.

DELIBERA

di approvare:

- la bozza di convenzione per l'attivazione od il rinnovo dei consorzi tra università per i Dottorati di Ricerca;
- le bozze di convenzione per il finanziamento di borse di studio per dottorato di ricerca;
- di delegare la fissazione del contributo per spese di funzionamento del dottorato ai Coordinatori dei corsi fissando per lo stesso un tetto massimo di L. 2.000.000.

03/02: Convenzione per il finanziamento di n. 3 borse di studio per la frequenza della scuola di specializzazione in "Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati.

Il Rettore Presidente ricorda che, in data 16.11.1999, il Consiglio di Amministrazione ha approvato le bozze per le convenzioni per il finanziamento di borse di studio per la frequenza alle Scuole di Specializzazione.

La Regione del Veneto è disponibile a finanziare tre borse per l'Università di Padova a condizione che la convenzione sia redatta secondo un loro schema (Allegato n. 1/1-3).

Le differenze sostanziali, rispetto al nostro sono le seguenti:

1. Art. 2: per mancanza di aventi titolo i relativi importi saranno utilizzati per gli stessi obiettivi negli anni successivi;

2. Art. 4: la convenzione sarà registrata ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 n. 131

Si sottolinea, infine, che l'importo delle borse finanziato dalla Regione è di £ 18.000.000 annui.

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

Delibera n. 185

Il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente
- vista la bozza di convenzione per il finanziamento di tre borse da parte della Regione del Veneto per la Scuola di Specializzazione in Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati.

DELIBERA

di approvare la bozza di convenzione per il finanziamento di tre borse da parte della Regione del Veneto per la scuola di Specializzazione in Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati.

04/01: Richiesta di modifica della denominazione del Dipartimento di Lingue e Letterature Romanze e di Linguistica Italiana e del Dipartimento di Letterature Anglo-Germaniche

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio le seguenti richieste di modifica di denominazione di Dipartimento:

- il Dipartimento di Lingue e Letterature Romanze e di Linguistica Italiana in data 16.12.1999 ha approvato la proposta di modifica della denominazione del Dipartimento in "Dipartimento di Romanistica";
- il Dipartimento di Lingue e Letterature Anglo-Germaniche in data 13.1.2000 ha approvato la proposta di modifica della denominazione del Dipartimento in "Dipartimento di Lingue e Letterature Anglo-Germaniche e Slave", in considerazione del fatto che dal 1° gennaio 2000 nel Dipartimento è confluito l'Istituto di Filologia Slava (Allegato n. 1/1-8)

La Commissione Consultiva per i Dipartimenti e i Centri nella seduta del 31 gennaio 2000 e la Facoltà di Lettere e Filosofia nella seduta del 14.2.2000 hanno approvato la richiesta di modifica della denominazione dei due Dipartimenti.

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

Delibera n. 186

Il Consiglio di Amministrazione,

- viste le deliberazioni del Dipartimento di Lingue e Letterature Romanze e di Linguistica Italiana e del Dipartimento di Lingue e Letterature Anglo-Germaniche nelle rispettive sedute del 16.12.1999 e 13.1.2000;
- visto il verbale della Commissione Consultiva per i Dipartimenti e i Centri, seduta del 31.1.2000;
- visto la deliberazione della Facoltà di Lettere e Filosofia del 14.2.2000;

DELIBERA

di approvare la proposta di modifica della denominazione dei seguenti Dipartimenti:

- Dipartimento di Lingue e Letterature Romanze e di Linguistica Italiana in "Dipartimento di Romanistica";
- Dipartimento di Lingue e Letterature Anglo-Germaniche in "Dipartimento di Lingue e Letterature Anglo-Germaniche e Slave".

04/02: Ratifica della Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Consorzio CREIVEN per il supporto didattico ai corsi di Diploma Universitario in Ingegneria a.a 1999-2000

Il Rettore Presidente informa che in data 27/12/1999 la Conferenza Permanente dei Rettori ha approvato anche per l'a.a. 1999/2000 il finanziamento per il progetto di nicchia "Compatibilità elettromagnetica nell'elettronica di potenza – all'interno del contributo accordato al D.U. di Ingegneria Elettronica" (Allegato n. 1/1-1).

Il Rettore ricorda che nel precedente a.a. 1998/99 si era già svolto il succitato progetto la cui organizzazione delle attività di supporto erano state affidate al consorzio CREIVEN con convenzione sottoscritta in data 31.03.1999 e approvata da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del giorno 30.03.99 e dal Senato Accademico nella seduta del giorno 13.04.99.

Come previsto all'articolo 7 della suddetta convenzione, accertata l'assegnazione dei fondi, e visto il parere positivo espresso dal Consiglio della Facoltà di Ingegneria in data 27 gennaio 1999, (Allegato n. 2/1-1), si propone il rinnovo della convenzione come da testo allegato (Allegato n. 3/1-3) per la durata di un anno a decorrere dalla data della stipula.

Il Rettore Presidente comunica che l'inizio dell'attività didattica è stato fissato per il giorno 1 marzo 2000 e dato che non si è potuto quindi procedere all'approvazione della relativa convenzione per le vie ordinarie, si è proceduto alla sottoscrizione della stessa in virtù di Decreto d'urgenza del Direttore Amministrativo (Allegato n. 4/1-1) in data 28.02.2000.

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

Delibera n. 187

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di ratificare la Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Consorzio CREIVEN per il supporto didattico ai corsi di Diploma Universitario in Ingegneria a.a 1999-2000.

04/03: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Centro di Ateneo per le Biblioteche e la Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di S. Giustina.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il testo della Convenzione tra l'Università di Padova - Centro di Ateneo per le Biblioteche e la Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di S. Giustina. (Allegato n. 1/1-1).

La convenzione ha per oggetto un reciproco impegno ad agevolare agli utenti di entrambe le istituzioni l'accesso alla propria documentazione mettendo a disposizione degli studiosi il proprio materiale bibliografico, consistente, per la Biblioteca di S. Giustina in circa 130.000 volumi..

L'Università e la Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di S. Giustina si impegnano a stabilire un reciproco collegamento telematico senza alcun onere finanziario a carico dell'Università.

La Biblioteca Statale del Monumento di S. Giustina si impegna, nei limiti delle risorse disponibili, ad avviare la catalogazione del proprio materiale librario secondo le procedure del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) in uso presso l'Università di Padova. L'Università si impegna a mettere a disposizione le proprie conoscenze in materia, ad assicurare gratuitamente la formazione degli addetti alla catalogazione, a collaborare al progetto di recupero del patrimonio pregresso già catalogato, a dare assistenza progettuale per ogni connessa operazione di acquisto e installazione di hardware e software.

I dati immessi dalla Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di S. Giustina nella base dati SBN rimangono di proprietà dell'Università.

La presente convenzione è valida per un anno a decorrere dalla data della stipula e si intende rinnovata di anno in anno salvo disdetta.

Il Consiglio direttivo del Centro di Ateneo per le Biblioteche ha approvato la convenzione nell'adunanza del 21/12/1999 (Allegato 2/1-2).

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

Delibera n. 188

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo del contratto tra l'Università degli Studi di Padova - Centro di Ateneo per le Biblioteche e la Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di S. Giustina;
- visto il verbale del Consiglio direttivo del Centro di Ateneo per le Biblioteche del 21/12/1999, dal quale risulta approvato il contratto;

DELIBERA

di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per le Biblioteche e la Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di S. Giustina.

04/04: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro di Contabilità e Gestione Agraria Forestale Ambientale e Veneto Agricoltura

Entra, alle ore 16.05, il consigliere Dal Negro.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Centro di Contabilità e Gestione Agraria Forestale Ambientale e Veneto Agricoltura (Allegato n. 1/1-6).

L'Università si assume l'incarico di realizzare presso le aziende agricole forestali di Veneto Agricoltura un servizio di consulenza e di elaborazione informatizzata della contabilità. Per lo svolgimento del servizio sopraindicato Veneto Agricoltura concede in uso all'Università le porzioni immobiliari di proprietà regionale site in Legnaro – Via Roma n. 34 (come da planimetrie allegate al contratto) “ex Corte Benedettina”.

Saranno a carico dell'Università gli oneri accessori nella misura stabilita dall'art. 9 della L. 392/78 che saranno addebitati in base alle quote millesimali relative all'unità immobiliare concessa in uso. Inoltre saranno a carico dell'Università stessa le spese per le utenze di qualsiasi genere che saranno installate a cura dell'Università; nel caso fosse installato per le utenze un contatore a scarico, l'Università rimborserà a Veneto Agricoltura i consumi effettuati.

La convenzione ha la durata di tre anni e si intende tacitamente prorogata alla scadenza di anno in anno, salvo disdetta da inviare alla controparte per iscritto sei mesi prima della scadenza.

La presente convenzione potrà essere risolta, prima della scadenza del termine, qualora venisse revocato da parte della Regione del Veneto l'affidamento in gestione a Veneto Agricoltura dell'immobile di proprietà regionale ove insistono i locali oggetto della convenzione stessa. In tal caso l'Università dovrà rilasciare, entro il termine che verrà comunicato, i predetti locali e non potrà opporsi, vantare titoli o alcun compenso né risarcimento danni.

Il Consiglio del Centro di Contabilità Agraria ha approvato la convenzione nella seduta del 17/02/2000. (Allegato n. 2/1-3).

La spesa graverà sui fondi disponibili sul cap.11/05/001 per un massimo di L. 11.800.000.= e sul cap. 07/13/003 per un massimo di L. 6.700.000.=

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

Delibera n. 189

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova Centro di Contabilità e Gestione Agraria Forestale Ambientale e Veneto Agricoltura di Legnaro;
- visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il verbale del Consiglio del Centro di Contabilità e Gestione Agraria Forestale Ambientale del 17/02/2000 dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare il testo della bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Centro di Contabilità e Gestione Agraria Forestale Ambientale e Veneto Agricoltura.

La spesa graverà sui fondi disponibili sul cap.11/05/001 per un massimo di L. 11.800.000.= e sul cap. 07/13/003 per un massimo di L. 6.700.000.=

04/05: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Agraria e il PASTIS-CNRS S.C.p.A. (Parco Scientifico e Tecnologico Ionico Salentino).

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il testo della bozza di convenzione tra l'Università di Padova - Facoltà di Agraria e il PASTIS-CNRS (Parco Scientifico e Tecnologico Ionico Salentino), per una collaborazione scientifica nel campo della ricerca, della didattica e della formazione professionale nei settori agro-alimentare e ambientale. (Allegato n. 1/1-5).

PASTIS e Università di Padova, Facoltà di Agraria, intendono stabilire il presente accordo quadro di collaborazione scientifica, al fine di sviluppare interazioni nei settori di attività di comune interesse, e regolare i rapporti di cooperazione e collaborazione scientifica, anche per lo sviluppo di attività di ricerca e attività di promozione culturale nel settore agro-alimentare e ambientale.

Nell'ambito del presente accordo-quadro e per lo sviluppo di progetti comuni di ricerca, potranno essere previsti scambi di studiosi, docenti, ricercatori, dottorandi, specializzandi, borsisti, tecnici e studenti, con soggiorni presso le sedi delle due parti contraenti.

Il Consiglio della Facoltà di Agraria ha approvato la stipula della convenzione nell'adunanza del 10/01/2000.

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

Delibera n. 190

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo dell'accordo di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova Facoltà di Agraria e PASTIS-CNRS S.C.p.A. ;
- visto il verbale del Consiglio di Facoltà di Agraria del 12.01.2000, dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Agraria e PASTIS-CNRS S.C.p.A. (Parco Scientifico e Tecnologico Ionico Salentino).

04/06: Convenzione "in conto terzi" tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Medicina del Lavoro e l'Azienda Padova Servizi S.p.A. - Divisione Mobilità A.C.A.P.. Corrispettivo Lire 14.000.000 + I.V.A.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Medicina del Lavoro e l'Azienda Padova Servizi S.p.A. - Divisione Mobilità. (Allegato n. 1/1-7).

Il Committente affida all'Università una consulenza sul proprio personale dipendente.

La consulenza oggetto della Convenzione prevede l'assunzione da parte dell'Istituto di Medicina del Lavoro dell'Università di Padova dell'incarico di medico competente ai sensi del D.Lgs. 626/1994.

L'Università si impegna a fornire la suddetta consulenza mettendo a disposizione strutture, attrezzature e personale dell'Istituto sopra nominato.

La presente convenzione avrà durata per l'anno 2000.

Il Responsabile scientifico è il Prof. Bruno Saia.

Il Committente corrisponderà all'Università per l'attività di consulenza il corrispettivo di Lire 14.000.000 + I.V.A.

Il costo delle visite mediche e degli accertamenti di laboratorio non è compreso nella presente convenzione.

Il Consiglio dell'Istituto di Medicina del Lavoro ha approvato la convenzione nell'adunanza del 23.12.1999.(Allegato n. 2/1-3).

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

Delibera n. 191

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Medicina del Lavoro e l'Azienda Padova Servizi S.p.A. - Divisione Mobilità;
- visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il verbale del Consiglio di Istituto di Medicina del Lavoro del 23.12.1999 dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Medicina del Lavoro e l'Azienda Padova Servizi S.p.A. – Divisione Mobilità ACAP .

06/01: Fondo Dotazione: proposta di ripartizione per l'esercizio finanziario 2000

Il Rettore Presidente presenta la proposta di ripartizione del fondo dotazione per l'anno 2000, pari all'importo complessivo di L. 7.000.000.000.= (cat. 13 cap.01 art.02 "dotazione per funzionamento" e cat. 17 cap. 01 art. 01 "fondo per il funzionamento" del nuovo Bilancio di Ateneo – parte uscite) (Allegato n. 1/1-4).

In particolare la ripartizione è stata formulata tenendo conto dei nuovi Dipartimenti che saranno attivati a breve termine: Dipartimento di Medicina Ambientale - Dipartimento di Istologia e Microbiologia – Dipartimento di Scienze Ginecologiche – Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche – Dipartimento di Architettura e Rilevamento, nonché della confluenza di alcuni istituti presso strutture dipartimentali già costituite (Allegato n. 2/1-1).

Il Senato Accademico ha approvato la presente proposta nell'adunanza del 7 marzo 2000.

Pertanto il fondo dotazione per l'anno 2000 risulta così ripartito secondo le tabelle allegate:

Dipartimenti e Istituti	L. 6.163.600.000.= (tabella n. 1)
Presidenze Facoltà	L. 352.500.000.= (tabella n. 2)
Centri vari	L. 302.000.000.= (tabella n. 3)
Fondo di riserva (da destinare per assegnazioni straordinarie)	L. 181.900.000.=

Totale L. 7.000.000.000.=

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

Delibera n. 192

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la delibera del Senato Accademico del 7.03.2000.

DELIBERA

la ripartizione del fondo dotazione per l'anno 2000 come proposto nelle tabelle allegate.

06/02: Approvazione finanziamento stage presso la biblioteca CERN di Ginevra a valere dei fondi Socrates.

Il Rettore Presidente illustra al Consiglio di Amministrazione una richiesta pervenuta dalla prof.ssa Laura Vanelli Direttrice del CAB (Centro di Ateneo per le Biblioteche) (Allegato n. 1/1-2) con la quale richiede la possibilità di finanziare uno stage per bibliotecari presso la Biblioteca CERN di Ginevra (allegato 2/1-2). La biblioteca è stata individuata come sito di eccellenza, nota soprattutto per la gestione della "letteratura grigia" (o informale, quale tesi, preprint...) e dei periodici elettronici.

Lo stage dovrebbe inserirsi in un programma più generale di riqualificazione del personale bibliotecario già iniziato a cura del CAB nell'anno 1999. I contenuti formativi che potranno essere acquisiti dall'addetto selezionato dal CAB per effettuare lo stage, hanno le caratteristiche richieste dalle attività Socrates che prevedono mobilità sia di studenti che docenti e personale non docente.

Per l'individuazione del bibliotecario che realizzerà l'attività formativa, come sopra detto, verrà avviata una procedura di selezione interna e le domande saranno vagliate da una apposita Commissione. La spesa preventivata è di Lire 10.000.000, per una durata di 4 mesi, considerando che i costi giornalieri per vitto e alloggio sono pari a circa 63 franchi svizzeri.

Tenuto conto della conformità alle regole Socrates dell'attività succitata, si richiede di attribuire la spesa relativa ai fondi di bilancio - azione di mobilità studentesca 1.03.05.09.

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

Delibera n. 193

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di far gravare la somma di Lire 10.000.000 sui fondi di bilancio - azione di mobilità studentesca 1.03.05.09.

06/03: Servizio di Radioprotezione - Sezione Medica. Rinnovo incarico "Medico autorizzato" al Prof. Franco Bui. Importo lordo L. 22.000.000 - Fondi B.U. cat. 3 cap. 6 denominati "Spese per accertamenti sanitari".

Entrano, alle ore 16.10, i consiglieri Mazzocco e Milanesi.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la nota in data 26.05.99 (Allegato n. 1/1-1) del Prof. Corrado Macrì, responsabile della Sezione medica del Servizio di Radioprotezione, con la quale chiede che venga rinnovato al Prof. F. Bui l'incarico annuale di "*medico autorizzato*", che scadrà il 30.06.1999.

Ricorda, a tal proposito, che il Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza dell'01.07.1997 pag. 982 (Allegato n. 2/1-1), aveva deliberato un compenso forfettario di L. 22.000.000 lordi, gravante sulla cat.3 cap.6 del Bilancio Universitario denominato "spese per accertamenti sanitari".

Fa presente, inoltre, che analogamente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16.02.99 (Allegato n. 3/1-2) anche per l'attività del Prof. Bui sarà necessario verificare se questa è prestata esclusivamente in strutture non convenzionate o anche in strutture convenzionate ed, in quest'ultimo caso, quantificare la spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera da regolare a seguito della stipula delle convenzioni attuative.

Nelle more della stipula del protocollo d'intesa con la Regione e delle convenzioni attuative, al fine di non pregiudicare le attività sinora svolte dal Servizio, ritiene opportuno il rinnovo dell'incarico al Prof. Franco Bui.

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

Delibera n. 194

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

Il rinnovo dell'incarico di "*Medico autorizzato*" al Prof. Franco Bui, con decorrenza 01.07.1999 per la durata annuale, riconoscendogli un compenso forfettario lordo di L.22.000.000.

La spesa graverà sulla cat.3 cap. 6 del Bilancio Universitario. denominato "spese per accertamenti sanitari".

Qualora l'attività del Prof. Franco Bui fosse prestata anche per strutture convenzionate, verrà quantificato il rimborso della spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera.

06/04: Servizio di Radioprotezione - Sezione Fisica. Incarico al Dott. Giorgio Pavarin quale "Esperto qualificato ex art. 77 D.Lgs.230/95" per l'anno 2000 "dentro cerchia ospedaliera". Importo annuo forfettario aggiuntivo L. 18.000.000 + I.V.A. + contributo INPS (4%). Fondi B.U. cat. 4 cap. 04 art. 01 denominato "Spese per accertamenti sanitari".

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la nota in data 29.02.00 (Allegato n. 1/1-2) del dott. Giorgio Pavarin, esperto qualificato del Servizio di Radioprotezione Sezione Fisica, con la quale lo stesso propone la propria disponibilità affinché gli sia conferito l'incarico annuale di "Esperto qualificato" per l'anno 2000, "**dentro cerchia ospedaliera**".

Il Rettore Presidente ricorda, a tal proposito, che il Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza del 01.02.00 (Allegato n. 2/1-1), aveva deliberato di riconoscere al Dott. G. Pavarin un compenso forfettario di L. 77.000.000 + I.V.A. + contributo INPS (4%) per l'anno 2000 quale esperto qualificato "*fuori cerchia ospedaliera*" gravante sulla cat.4 cap.4art.1 del Bilancio Universitario denominato "*spese per accertamenti sanitari*".

Il Rettore fa presente che il Dott. G. Pavarin diventerà l'esperto qualificato unico nell'ambito della sorveglianza fisica della Radioprotezione presso strutture dell'Ateneo patavino "**dentro e fuori cerchia ospedaliera**".

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

Delibera n. 195

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

La nomina di esperto qualificato unico "*dentro e fuori cerchia ospedaliera*" al Dott. Giorgio Pavarin, con decorrenza 01.03.2000, per l'anno 2000, riconoscendogli un compenso annuo forfettario aggiuntivo di L.18.000.000 + I.V.A. + contributo INPS (4%).

La spesa graverà sulla cat. 4 cap. 04 art. 01 del Bilancio Universitario. denominato "*spese per accertamenti sanitari*".

06/05: Approvazione del Piano di Internazionalizzazione dell'Ateneo (D.M. 21/06/1999 n. 313, Art. 7) da presentare al MURST entro il 25/03/2000.

Il Rettore Presidente informa che in data 23/12/1999 il Dipartimento per l'Autonomia Universitaria del MURST ha trasmesso ai Rettori delle Università italiane la comunicazione relativa al piano di internazionalizzazione degli Atenei, che in base all'art. 7 del D.M. 21/06/1999 (Allegato n. 1/1-4) prevede uno stanziamento di 19 miliardi di lire per l'anno 2000.

Tale stanziamento è destinato alla realizzazione di programmi integrati di studio con la partecipazione congiunta di docenti e studenti di almeno un altro paese, finalizzati al mutuo riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio e al rilascio di un titolo congiunto e/o di un doppio titolo. Il termine fissato dal MURST per l'inoltro dei progetti è il 25 marzo 2000: al fine di coordinare le azioni necessarie per la predisposizione di un progetto globale di Ateneo è stata nominata dal Senato Accademico una Commissione che si riunirà giovedì 16 marzo per definire le priorità secondo cui saranno selezionati i progetti da presentare al MURST.

Alla data del 10 marzo, termine fissato dal nostro Ateneo per la presentazione dei progetti da parte dei singoli docenti/proponenti, le proposte risultano essere così articolate:

14 progetti relativi a dottorati di ricerca

2 progetti relativi a master

3 progetti relativi a studi pre-laurea

1 progetto relativo alla certificazione della conoscenza delle lingue a livello internazionale

Condizione di ammissibilità per la realizzazione dei progetti ritenuti finanziabili dal MURST è il co-finanziamento degli Atenei proponenti pari al 50% del costo totale delle iniziative. Entro 90 gg dalla presentazione dei progetti a cura dei singoli Atenei italiani il MURST renderà nota la valutazione degli stessi: tale comunicazione consentirà all'Università di Padova di determinare l'esatto ammontare del co-finanziamento richiesto. Una volta resa nota la lista dei progetti finanziabili lo scrivente ufficio presenterà una nuova dettagliata richiesta di co-finanziamento.

Il Rettore Presidente informa che il Delegato per le attività formative Prof. Donà dalle Rose e il Prorettore Prof. Bernardi hanno manifestato la necessità che per ora siano resi disponibili per gli adempimenti ministeriali richiesti fino ad un massimo di 900 MI, e chiedono che venga individuata la voce di bilancio sulla quale far gravare le relative spese (Allegato n. 2/1-1).

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

Delibera n. 196

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la richiesta di cofinanziamento per il Piano di Internazionalizzazione dell'Ateneo da presentare al MURST entro il 25/03/2000, da imputare al Bilancio Universitario.

Alle ore 16.30, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, il Rettore Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Prof. Giovanni Marchesini

IL SEGRETARIO

Dott. Giuseppino Molinari

