

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 10 LUGLIO 2001

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. Regolamenti
5. Convenzioni e Contratti – Centri – Dipartimenti - Accordi di collaborazione con l'estero – Liberalità
6. Modifiche di Statuto
7. Autorizzazioni a spese eccedenti i limiti di cui agli artt. 7.7 e 7.12 del D.R. 1953/95
8. Richieste di contributi straordinari
9. Varie ed eventuali

Sono presenti:

- Prof. **Giovanni MARCHESINI**, *Rettore dell'Università*
- Dott. **Giuseppino MOLINARI**, *Direttore Amministrativo*
- Prof. **Alberto DAL NEGRO**, *Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia*
- Prof. **Alberto MAZZOCCO**, *Rappresentante dei Direttori di Dipartimento*
- Prof. **Franco BIASUTTI**, *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*
- Sig. **Domenico ZINI**, *Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo*
- Sig. **Alberto GOTTARDO**, *Rappresentante degli Studenti*
- Sig.a **Ermesa Lina PEPE**, *Rappresentante degli Studenti*
- Sig. **Marco PERISSINOTTI**, *Rappresentante degli Studenti*
- Comm. **Mario Velio CAROLLO**, *Rappresentante della Camera di Commercio*

Sono assenti giustificati:

- Prof. **Francesco Paolo SASSI**, *Pro Rettore Vicario*
- Dott. **Adriano Rasi CALDOGNO**, *Rappresentante della Regione Veneto*
- Prof. **Giancarlo ZOTTI**, *Rappresentante del Comune*

Sono assenti:

- Dott. **Giuseppe MAZZEI**, *Rappresentante del Governo*
- Dott. **Silvio FORTUNA**, *Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari C.S.U. – Vicenza*
- Sig. **Osmano CLEMENTI**, *Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo*
- Sig. **Stefano SCARPA**, *Rappresentante degli Studenti*
- Ing. **Massimo GIORGETTI**, *Rappresentante della Provincia*

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. Gianguido Sturaro e il dott. Sergio Spezzaferri del Servizio Organi Collegiali, che assistono e coadiuvano il Direttore Amministrativo.

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

Assistono:

- Il Prof. Eugenio Calimani, delegato del Rettore per la Sicurezza e l'Edilizia.
- Il Prof. Renato Bozio, Pro Rettore con delega per la ricerca e la formazione alla ricerca.
- Il Prof. Paolo Maria Bisol, Pro Rettore con delega per il diritto allo studio e i rapporti con l'E.S.U..
- Entrano, alle ore 14,55, i consiglieri Pepe e Gottardo durante la trattazione della pratica di cui al punto 02/03 dell'ordine del giorno, rubricata "Progettazione per la zona universitaria compresa tra via Venezia ed il Piovego. Approvazione progetto preliminare ed estensione incarico professionale per progettazione definitiva L. 700.000.000 (I.V.A. compr.) Fondi B.U. cat. 7.01".
- Esce, alle ore 15.55, il consigliere Perissinotti durante la trattazione della pratica di cui al punto 09/03 dell'ordine del giorno, rubricata "Approvazione proposta Cineca per programma informatico per la gestione via Web della proposta di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca".
- Esce alle ore 16.01 il consigliere Gottardo durante l'esame della pratica di cui al punto 09/11 dell'ordine del giorno, rubricata Assegnazione dei finanziamenti per attività di ricerca 2001.
- Entrano, alle ore 16.15 i consiglieri Perissinotti e Gottardo durante la trattazione della pratica di cui al punto 04/01 dell'ordine del giorno, rubricata "Approvazione modifiche al regolamento di Ateneo per i procedimenti di selezione e assunzione a tempo indeterminato dall'esterno di personale tecnico amministrativo".
- Escono, alle ore 16.55, i consiglieri Gottardo e Pepe durante la trattazione della pratica di cui al punto 02/01 dell'ordine del giorno, rubricata "Costruzione del Nuovo Polo Scientifico di Scienze della Terra - Realizzazione 1° stralcio dell'opera-Lavori di demolizione fabbricato esistente e bonifica dell'area. Importo L. 875.000.000, (IVA compresa), pari a € 451.899,79. Fondi B.U. 07.01 "Acquisto e Ristrutturazione di Immobili ed Aree" con cassa e competenza anno 2001".
- Entrano alle ore 17.06 i consiglieri Gottardo e Pepe durante l'esame della pratica di cui al punto 03/01 dell'ordine del giorno, rubricata "Dipartimento di Lingue e Letterature Anglo-Germaniche e Slave. Arredi Palazzo di Via Beldomandi".
- Esce, alle ore 17.15, il consigliere Bressan durante la trattazione della pratica di cui al punto 03/02 dell'ordine del giorno, rubricata "Servizio di pulizia locali universitari".
- Entra alle ore 17,25 il consigliere Bressan durante l'esame della pratica di cui al punto 03/03 dell'ordine del giorno, rubricata "Palazzo Grassi - Chioggia (VE) - Laurea in Biologia Marina. Stanziamento di Lire 383.000.000 I.C.
- Escono alle ore 17,46 i consiglieri Biasutti e Dal Negro, durante l'esame della pratica di cui al punto 05/03 dell'ordine del giorno, rubricata "Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, l'E.S.U. di Padova, l'Orchestra di Padova e del Veneto, l'Associazione Amici della Musica di Padova e il Centro d'Arte degli studenti dell'Università di Padova per il progetto "Impara l'Arte". Contributo di lire 30 milioni".
- Entra alle ore 17,51 il consigliere Dal Negro durante l'esame della pratica di cui al punto 05/05 dell'ordine del giorno, rubricata "Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Associazione Amici dell'Università di Vicenza per un contributo alle spese del personale docente con affidamento di incarico di docenza presso la sede distaccata dell'Università di Padova a Vicenza (Lire 200.000.000=)".
- Entra alle ore 17,55 il consigliere Biasutti durante l'esame della pratica di cui al punto 05/18 dell'ordine del giorno, rubricata "Certificazione dipartimenti e laboratori ISO 9001 Importo Totale L. 121.000.000. Fondi diversi"
- Esce, alle ore 18.20, il Consigliere Carollo durante l'esame della pratica di cui al punto 08/01 dell'ordine del giorno, rubricata "Richieste di contributi straordinari 2001 - 3° sessione".

- Esce, alle ore 18.45, il consigliere Zini prima della trattazione della pratica di cui al punto 09/05 dell'ordine del giorno, rubricata "Affidamento di collaborazione per formazione "on the job" del servizio Auditing Interno - Dott. G. P. Trovesi consulente di Executive Group".
- Entra, alle ore 18.50, il consigliere Zini prima della trattazione della pratica di cui al punto 09/08 dell'ordine del giorno, rubricata " Azienda Agraria Sperimentale di Legnaro – Anticipazione di Cassa".

Il Rettore Presidente chiede che venga anticipata la discussione di alcune pratiche in quanto le persone invitate ad illustrarne i contenuti o a fornire delucidazioni, per indifferibili impegni già assunti, non possono trattenersi troppo a lungo, e propone il seguente ordine di trattazione: 02/03, 09/01, 09/13, 09/03, 09/11, 09/17, 04/01, 09/04, 09/06, 01/05.

Il Consiglio di Amministrazione accoglie la richiesta.

02/03: Progettazione per la zona universitaria compresa tra via Venezia ed il Piovego. Approvazione progetto preliminare ed estensione incarico professionale per progettazione definitiva – importo L. 700.000.000 (I.V.A. compr.) Fondi B.U. cat. 7.01.

Il Rettore Presidente ricorda che con deliberazione del 19.09.2000 (Allegato n. 1/1-3) il Consiglio di Amministrazione autorizzava l'indizione di un concorso per l'affidamento d'incarico di progettazione ai sensi dell'art. 17 della legge 109/94 (Merloni) e stanziava L. 435 milioni, pari a euro 224.658,75 per le spese di pubblicazione e le parcelle per il progetto preliminare.

Successivamente, il Direttore Amministrativo, con proprio decreto n. 151/2001 – prot. 4106 del 01.02.2001 (Allegato n. 2/1-1), approvava l'esito di gara, aggiudicando al Raggruppamento Temporaneo 'Valle Gino' di Udine l'affidamento dell'incarico di progettazione preliminare e di variante al piano urbanistico (Piano Guida) per un importo pari a L. 344.079.864 (euro 177.702,42), al netto del ribasso percentuale d'offerta e compresa I.V.A. e oneri fiscali;

L'Arch. Vidali del Raggruppamento Temporaneo 'Valle Gino' di Udine presenta ora il progetto preliminare e la variante al piano urbanistico (Piano Guida) (Allegato n. 3/a-22pg) e (Allegato n. 3/b-pg6).

Entrano, alle ore 14,55, i consiglieri Pepe e Gottardo.

In sintesi il progetto prevede la realizzazione di 3 nuovi edifici

- un Centro congressi di circa 10.000 mc con una sala, divisibile in due, con circa 600 posti complessivi e tre piani per uffici per la Facoltà di Psicologia;
- un edificio per la sede del Centro Linguistico di Ateneo con spazi anche per Scienze della Comunicazione, per complessivi 26.800 mc;
- una Casa dello Studente per circa 200 posti letto e con una volumetria complessiva di circa 25.500 mc.

Per quanto riguarda la variante al progetto urbanistico, attualmente il nuovo Piano Guida è in fase di definizione con il Settore Urbanistica del Comune di Padova.

Considerato pertanto che la fase della progettazione preliminare affidata al Raggruppamento Temporaneo 'Valle Gino' di Udine è da ritenersi completata e visto che all'interno del Capitolato d'onori allegato al Bando di gara era già previsto il possibile passaggio alla fase di progettazione definitiva, e che il costo delle relative prestazioni professionali, calcolate in base alle tariffe previste nel bando di gara stesso e con l'applicazione dello sconto offerto (Allegato n. 4/1-1), è pari a circa L. 700.000.000, euro 361.519,83 (I.V.A. e oneri compresi);

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di:

- approvare il progetto preliminare redatto dal Raggruppamento Temporaneo 'Valle Gino' di Udine;

- autorizzare l'estensione, allo stesso raggruppamento temporaneo, dell'incarico per la progettazione definitiva con un costo presunto delle competenze tecniche di circa L. 700.000.000, pari a euro 361.519,83 (I.V.A. e oneri compresi);
- stanziare sui fondi del B.U. cat. 07.01 l'importo di L. 700.000.000, pari a euro 361.519,83 (I.V.A. e oneri compresi), con cassa e competenza anno 2001.

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

Delibera n. 390

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di approvare il progetto preliminare redatto dal Raggruppamento Temporaneo 'Valle Gino' di Udine;
- di autorizzare l'estensione, allo stesso raggruppamento temporaneo, dell'incarico per la progettazione definitiva con un costo presunto delle competenze tecniche di circa L. 700.000.000, pari a euro 361.519,83 (I.V.A. e oneri compresi);
- di delegare il Direttore Amministrativo, Dott. G. Molinari, a stabilire i tempi di consegna degli elaborati definitivi e a verificare la possibilità di ottenere dagli Enti Territoriali preposti una variante urbanistica dei piani di zona per consentire la creazione di altri 50 posti letto nella Casa dello Studente.
- di stanziare sui fondi del B.U. cat. 07.01 l'importo di L. 700.000.000, pari a euro 361.519,83 (I.V.A. e oneri compresi), con cassa e competenza anno 2001;

09/01:Ripartizione Fondo funzionamento Biblioteche - saldo anno 2001.

Il Rettore Presidente, ricorda che il Senato Accademico e successivamente il Consiglio di Amministrazione avevano approvato nelle rispettive adunanze del 23.04.2001 e 24.04.2001 la ripartizione del fondo funzionamento biblioteche per l'anno 2001, nel modo seguente:

L. 2.000.000.000 da assegnare alle Biblioteche, di cui L. 1.000.000.000 – già assegnato, quale anticipo del 50% sulla base delle percentuali delle assegnazioni dell'anno 2000 e L. 1.000.000.000 quale saldo a congruaggio per l'anno 2001 che sarebbe stato valutato da apposita Commissione.

Il Dott. Luca Bardi, Direttore del Centro di Ateneo per le Biblioteche, su invito del Rettore Presidente, illustra la proposta di ripartizione della quota a congruaggio del Fondo di Funzionamento Biblioteche per l'esercizio 2001, fornendo ai Senatori tutti i chiarimenti richiesti.

La Commissione Risorse, preposta allo scopo, riunitasi nei giorni 6, 11 e 20 giugno 2001 ha deciso di operare seguendo gli stessi criteri dell'anno precedente e secondo le linee programmatiche espresse nella seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 30.5.2001 basando la proposta sulla valutazione di quattro componenti principali:

- Bacino di utenza e materiale bibliografico posseduto;
- Spesa per l'incremento del materiale bibliografico;
- Servizi forniti all'utenza;
- Processi di ristrutturazione in termini di integrazione, accorpamento, riorganizzazione.

Rispetto all'anno precedente, la Commissione ha ritenuto di valorizzare maggiormente la componente dei servizi attribuendole un peso superiore.

La lista delle strutture destinatarie rimane invariata rispetto all'anno precedente, con le seguenti due eccezioni: la Biblioteca centrale della Facoltà di Giurisprudenza viene esclusa (ad eccezione dell'anticipo già distribuito) in quanto non risponde ai criteri di minimalità, e la Biblioteca del Dipartimento di Discipline Linguistiche e dello Spettacolo, partecipa alla ripartizione, ma la sua quota verrà attribuita alla Biblioteca del CIS Maldura.

La ripartizione è stata approvata dal Comitato Tecnico Scientifico del CAB in data 26 giugno 2001. (Allegato n. 1-1/14).

Pertanto il fondo funzionamento biblioteche per l'anno 2001 sarà distribuito come proposto in tabella:

Biblioteca	Assegnaz. 2000	Assegnaz. 2000 in %	Anticipo 2001	Saldo 2001
Seminario Matematico	L. 87.876.925	4,625101296	L. 46.251.013	46.431.493
Dip.to Astronomia	L. 14.140.774	0,744251242	L. 7.442.512	8.604.369
Dip.to di Fisica	L. 99.135.480	5,21765686	L. 52.176.569	50.818.139
CIS Interchimico	L. 93.244.886	4,90762557	L. 49.076.256	42.308.426
Dip.to Geografia	L. 24.726.463	1,301392801	L. 13.013.928	15.045.542
Dip.to Geologia	L. 23.444.827	1,233938266	L. 12.339.383	10.637.728
Dip.to Mineralogia	L. 12.811.017	0,674264036	L. 6.742.640	5.812.801
CIS Vallisneri	L. 105.503.826	5,55283295	L. 55.528.330	64.196.898
Bibl. Medica Pinali	L. 282.904.147	14,88969195	L. 148.896.920	166.962.943
CIS Agripolis	L. 86.493.242	4,55227588	L. 45.522.759	42.264.299
Bibl. Centr. Ingegneria	L. 219.647.050	11,56037106	L. 115.603.711	133.650.691
CIS Maldura	L. 74.931.075	3,943740787	L. 39.437.408	33.998.817
Dip.to Lingue Lett. AA GG	L. 43.720.112	2,301058525	L. 23.010.585	19.837.325
Dip.to Sc. Antichità	L. 59.882.861	3,151729537	L. 31.517.295	27.170.923
Dip.to Storia	L. 46.833.745	2,464933933	L. 24.649.339	25.341.151
Dip.to Storia Arti Visive	L. 30.380.062	1,598950639	L. 15.989.506	13.784.484
Biblioteca Pres. Giurisprudenza	L. 8.873.492	0,467025887	L. 4.670.259	0
Biblioteca Centr. Sc. Statistiche	L. 59.193.157	3,115429295	L. 31.154.293	26.857.980
Dip.to Sc. Economiche	L. 39.456.410	2,076653179	L. 20.766.532	24.008.410
Bibl. Centr. Sc. Politiche	L. 102.249.491	5,381552153	L. 53.815.522	46.394.126
Dip.to Farmacologia	L. 16.640.982	0,875841153	L. 8.758.412	10.125.694
Dip.to Sc. Farmaceutiche	L. 48.500.305	2,552647651	L. 25.526.477	22.006.264
CIS Psicologia	L. 111.959.965	5,892629749	L. 58.926.297	64.754.798
Dip.to Sc. Educazione	L. 30.538.505	1,60728976	L. 16.072.898	13.856.375
Dip.to Filosofia	L. 54.480.574	2,867398612	L. 28.673.986	24.719.718
Dip. Disc. Ling. Com. e Spettac.	L. 4.967.163	0,261429646	L. 2.614.296	3.022.416
Dip.to Diritto Privato	L. 25.468.649	1,340455206	L. 13.404.552	11.556.006
Dip.to Diritto Pubblico	L. 37.992.489	1,999604667	L. 19.996.047	17.238.505
Dip.to Diritto Comparato	L. 25.287.206	1,330905561	L. 13.309.056	14.572.082
Dip.to St. e Filosofia del Diritto	L. 28.715.121	1,51132215	L. 15.113.221	14.021.597
	L. 1.900.000.000		L. 1.000.000.000	L.1.000.000.000

Il Senato Accademico ha approvato nell'adunanza del 03.07.2001.

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

Delibera n. 391

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di ripartire il Fondo Funzionamento Biblioteche per l'esercizio 2001 così come indicato in narrativa.

09/13: Servizio di hosting per il nuovo web di Ateneo.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio la proposta del Centro di Calcolo di Ateneo per la gestione del nuovo sito web di Ateneo.

Nella seduta del 20 marzo 2001 il Consiglio aveva approvato il finanziamento per la ristrutturazione del sito rinviando il finanziamento della piattaforma e della strumentazione tecnologica al momento in cui il Centro, in collaborazione con la ditta incaricata di ristrutturare il sito, avesse stabilito quale

hardware e quale software (Data Base Management System, web server, content management, motore di ricerca) utilizzare.

Scelti hardware e software, il Centro ha quindi valutato il costo di acquisto e di gestione della strumentazione hardware e software necessaria. A fronte dell'ingente impegno finanziario stimato in oltre 900 milioni per tre anni, ha cercato altre soluzioni meno onerose ed altrettanto efficaci.

Il Centro propone di acquisire il servizio di hosting del sito web dal CINECA al costo di lire 187.200.000/anno (I.V.A. inclusa), comprensivo di piattaforma hardware, licenze del DBMS, licenze del web server, licenze del content management e del motore di ricerca e gestione del sito con contratto triennale (561.600.000, I.V.A. inclusa). Il contratto proposto dal CINECA garantisce una disponibilità del servizio (availability time) non inferiore al 99.96% su base semestrale.

Il Comitato Tecnico Scientifico del Centro nella seduta del 27 giugno 2001, prese in esame le due alternative (acquisto e gestione in proprio, hosting del servizio presso il CINECA), ha espresso con voto unanime parere favorevole all'hosting del servizio presso il CINECA.

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera

Delibera n. 392

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di approvare l'hosting del servizio web presso il CINECA al costo annuo di lire 187.200.000 (I.V.A. inclusa) per un contratto triennale il cui onere complessivo è pari a lire 561.600.000 (I.V.A. inclusa) dando mandato al Centro di Calcolo di formalizzare il relativo contratto con il CINECA in cui siano chiaramente esplicitati i requisiti richiesti, la garanzia di prestazioni ottimali da parte del CINECA e delle penali adeguate in caso di servizi di livello insufficiente, con possibilità di risoluzione del contratto e recupero delle quote pagate in presenza di valide ragioni.

La spesa graverà sulla Cat. 6 Cap. 3 "altre immobilizzazioni" (spese di informatica) per il primo anno mentre per i successivi due anni l'ammontare di 187.200.000 verrà inserito nel finanziamento ordinario del bilancio del Centro di Calcolo.

09/03: Approvazione proposta Cineca per programma informatico per la gestione via Web della proposta di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca.

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio che a seguito della riforma sui dottorati di ricerca l'istituzione/attivazione dei corsi di dottorato avviene in sede locale a seguito di una procedura complessa che necessita anche del parere del Nucleo di Valutazione.

Per snellire e rendere tempestiva questa procedura il Rettore Presidente, sentito il Prof. R. Bozio, Prorettore alla Ricerca e alla Formazione alla Ricerca, ravvisa la necessità di acquisire via web le proposte di istituzione dei corsi di dottorato che provengono dai Dipartimenti.

Esce, alle ore 15.55, il consigliere Perissinotti.

Per la realizzazione di questo servizio il CINECA ha fornito una proposta tecnico-economica che prevede quattro componenti (sistema software, help desk, sistema di elaborazione e supporto sistemistico) per un costo complessivo di Lire 106.000.000 pari a Lire 127.200.000 I.V.A. inclusa. Negli anni successivi, oltre agli oneri derivanti dall'eventuale attivazione di un help desk e dall'uso delle risorse di elaborazione del CINECA ed il loro supporto, è previsto un canone di manutenzione del sistema pari al 20% del corrispettivo per lo sviluppo del sistema software (Allegato n. 1/1-3).

L'offerta è stata esaminata dalla Dott.ssa A. Panti, Direttore del Centro di Calcolo, che ha ritenuto congruo l'importo richiesto.

Il Prof. Renato Bozio fornisce ai consiglieri ulteriori informazioni di dettaglio e tutte le delucidazioni richieste.

La relativa spesa graverà sulla cat. 06 cap. 03 del Bilancio Universitario.

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

Delibera n. 393

Il Consiglio di Amministrazione,

- udito il Rettore Presidente;
- esaminata l'offerta del CINECA

DELIBERA

di approvare la proposta tecnico-economica del CINECA, per un importo di spesa di lire per un costo complessivo di Lire 106.000.000 pari a Lire 127.200.000, I.V.A. inclusa, per l'anno in corso. Negli anni successivi, oltre agli oneri derivanti dall'eventuale attivazione di un help desk e dall'uso delle risorse di elaborazione del CINECA ed il loro supporto, è previsto un canone di manutenzione del sistema pari al 20% del corrispettivo per lo sviluppo del sistema software.

La spesa graverà sulla cat. 06 cap. 03 del Bilancio Universitario.

09/11: Assegnazione dei finanziamenti per attività di ricerca bando 2001.

Il Rettore Presidente, in riferimento alle disposizioni contenute nel "Piano per il finanziamento della ricerca di Ateneo", informa che il Senato Accademico nell'adunanza del 03.07.2001 ha approvato all'unanimità la proposta relativa alle assegnazioni dei finanziamenti per:

1. Progetti di ricerca di Ateneo e Progetti di Ricerca per Giovani Ricercatori;
2. Attrezzature Scientifiche;
3. Assegni di ricerca;
4. Assegni di ricerca: rinnovi.

Invitato dal Rettore Presidente, il Prof. Renato Bozio, Pro Rettore con delega per la ricerca e la formazione alla ricerca, illustra nel dettaglio la proposta, formulata dal medesimo su incarico della Commissione Scientifica di Ateneo (Allegato n. 1/1-2), soffermandosi in particolare sul finanziamento dei Progetti di ricerca di Ateneo.

Il Prof. Bozio fa presente che l'ammontare complessivo delle richieste di sovvenzionamento presentate per tali progetti a seguito del bando 2001 è salito dai c.a 23MLD del 2000 a L. 28.561.333.000. Dato il notevole aumento dell'importo complessivo delle richieste si è ritenuto opportuno proporre un adeguamento dello stanziamento, di L. 3.000.000.000, concesso per il 2000 e confermato per il corrente anno, portandolo a L. 3.500.000.000

Il Senato Accademico nella seduta del 03.07.2001 ha espresso parere favorevole sulla proposta di elevare da L. 3.000.000.000 a L. 3.500.000.000 il fondo per il finanziamento dei "Progetti di Ricerca di Ateneo", previa integrazione, per L. 500.000.000, del competente capitolo di Bilancio.

Il Rettore Presidente, facendo proprio l'invito della Commissione Scientifica di Ateneo, chiede al Consiglio di Amministrazione di integrare con L. 500.000.000 lo stanziamento per i 'Progetti di Ricerca di Ateneo' già iscritto a bilancio.

Esce alle ore 16,01 il consigliere Gottardo.

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

Delibera n. 394

Il Consiglio di Amministrazione,

- Udita la relazione del Prof. Bozio;
- vista la delibera del Senato Accademico del 03.07.2001;

DELIBERA

di approvare l'integrazione dello stanziamento di bilancio previsto per i 'Progetti di Ricerca di Ateneo' elevandolo da L. 3.000.000.000 a L. 3.500.000.000.

**09/17: Cofinanziamento programmi di ricerca di interesse nazionale cofinanziati dal MURST
Bandi 1997-1998: recupero somme non rendicontate alle scadenze previste**

Il Rettore Presidente ricorda che il MURST, con nota prot. n.135/2001, nel comunicare l'importo del cofinanziamento ai progetti del bando 2000 (lire 12.300.000.000) ha precisato di aver provveduto all'accredito per un importo di L. 12.215.721.000 corrispondente all'assegnazione sopraindicata con la detrazione dei fondi relativi al cofinanziamento 1997 biennale e 1998 annuale rimasti inutilizzati, pari a L. 84.279.000, invitando altresì questo Ateneo al recupero delle somme non rendicontate (Allegato n. 1/1-2).

Successivamente il Servizio Ricerca, in accordo con il Servizio Contabilità, ha provveduto a richiedere ai cinque responsabili dei progetti interessati la restituzione delle somme non rendicontate secondo lo schema allegato (Allegato n. 2/1-6).

A fronte di questa richiesta sono state restituite le quote non rendicontate di due progetti (responsabili Proff. R. Lazzarin e L. Salce) per un importo complessivo di L. 5.126.595 (Allegato n. 3/1-1).

I coordinatori degli altri tre progetti hanno invece inviato agli uffici competenti la documentazione giustificativa della mancata chiusura informatica dei rendiconti entro la scadenza fissata dal MURST; in particolare:

1. Il Prof. A. Staffieri precisa che la mancata rendicontazione dell'importo di L. 10 milioni si riferisce ad un mero errore tecnico di compilazione del modulo di rendiconto ed allega tutti i documenti contabili relativi alle spese effettuate (Allegato n. 4/1-8).
2. Il Prof. V. Pace, Direttore del Dipartimento di Sociologia, comunica che il responsabile del progetto Prof. S. Acquaviva ha speso e rendicontato il finanziamento assegnato secondo le modalità e gli scopi previsti dalla ricerca ma non è stato in grado di rispettare le scadenze del MURST anche a causa di problemi di salute (Allegato n. 5/1-7).
3. La Prof.ssa N. Tornadore precisa che la quota non rendicontata si riferisce ad un disguido dovuto al mancato finanziamento da parte del CNR di una quota di L. 10 milioni che nel progetto MURST era stata indicata come risorsa acquisibile (fondi personali) e successivamente non finanziata. Avendo pertanto utilizzato tutta la quota di cofinanziamento di Ateneo e tutta la quota di fondi personali (esclusi i 10 milioni non incassati dal CNR) chiede di poter restituire all'Ateneo solo la quota di L. 9.190.000 di competenza del MURST (Allegato n. 6/1-8).

Il Servizio Ricerca, valutate le relazioni giustificative dei tre responsabili interessati, considerato che il 1997 è stato il primo anno di adozione da parte del MURST-Cineca della nuova modulistica informatizzata e di introduzione del sistema di 'cofinanziamento' dei progetti, propone a titolo di sanatoria di soprassedere alla richiesta di restituzione delle somme non rendicontate ma effettivamente spese e di integrare il capitolo del B.U. relativo al cofinanziamento MURST Bando 2000 dell'importo di L. 84.279.000 nel seguente modo:

- recuperati dai responsabili (Proff. Lazzarin, Salce e Tornadore) L. 14.316.595=
- con prelievo dal Fondo di Riserva del B.U. L. 69.962.405=

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

Delibera n. 395

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di soprassedere, in via eccezionale, al recupero della quota, non rendicontata ma effettivamente spesa, del finanziamento concesso dal MURST per i programmi di ricerca di interesse nazionale - anno 1997 (progetti biennali) e anno 1998 (progetti annuali) -, pari a lire 84.279.000, e di integrare il capitolo del B.U. relativo al cofinanziamento MURST - Bando 2000 dell'equivalente importo mediante acquisizione della somma di lire 14.316.595 complessivamente dovuta dai Proff. Lazzarin, Salce e Tornadore per i rispettivi Progetti di ricerca, e prelevando dal Fondo di riserva del B.U. la somma di lire 69.962.405.

04/01: Approvazione modifiche al regolamento di Ateneo per i procedimenti di selezione e assunzione a tempo indeterminato dall'esterno di personale tecnico amministrativo.

Il Rettore Presidente presenta, per l'approvazione, le modifiche al Regolamento di Ateneo disciplinante i procedimenti di selezione e assunzione a tempo indeterminato dall'esterno del personale tecnico amministrativo, già emanato in data 12.2.2001 (Allegato n.1), che sono state predisposte dall'Amministrazione, sentite le OO.SS. e le RSU di Ateneo (Allegato n. 2).

Entrano, alle ore 16.15 i consiglieri Perissinotti e Gottardo.

Si ricorda che tale Regolamento, è previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Università, stipulato in data 9.8.2000, il quale prevede, tra l'altro, che "sia per l'accesso esterno che interno, i Regolamenti di Ateneo possono prevedere, oltre ai requisiti richiesti in linea generale per l'accesso alla categoria, requisiti professionali specifici in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa".

L'Amministrazione ha predisposto le suddette modifiche all'atto regolamentare per le procedure di cui sopra per migliorarne le modalità operative. Esse sono relative a:

- aggiunta dell'iscrizione all'Albo professionale, ove richiesta, nell'art. 8 (Requisiti per l'accesso);
- aggiunta della possibilità di indicare nel bando requisiti specifici in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa, oltre a quelli richiesti in linea generale per l'accesso alla categoria;
- aggiornamento in seguito a nuova normativa relativa alle autocertificazione, nell'art. 9 (Titoli valutabili);
- aggiunta dell'art. 10 (Prove di esame), relativo alle modalità procedurali delle prove;
- aggiunta dell'art. 11 (Graduatoria di merito), relativo alla facoltà per l'Amministrazione di poter scorrere le graduatorie per le medesime professionalità legate al posto bandito.

Il Dott. Antonio Marcato, Dirigente preposto all'Area Sviluppo Risorse Umane, fornisce ai presenti tutti i chiarimenti richiesti.

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

Delibera n. 396

Il Consiglio di Amministrazione,

- udito il Rettore Presidente e il Direttore Amministrativo;
- esaminato il testo del documento allegato (Allegato n. 2), che è stato oggetto di informazione alle OO.SS. e R.S.U. di Ateneo e di informazione al Coordinatore della Consulta dei Direttori di Dipartimento;
- con le astensioni dei consiglieri D'Amelio e Zini;

DELIBERA

di approvare le modifiche al Regolamento di Ateneo per i procedimenti di selezione e assunzione a tempo indeterminato dall'esterno del personale tecnico amministrativo nel testo accluso come Allegato n. 2.

09/04: Piano sulle strategie delle politiche del personale e della revisione dell'assetto organizzativo. Consulenza esterna per l'esecuzione dell'analisi microorganizzativa.

Il Rettore Presidente ricorda che, rispettivamente in data 20.2.2001 e 6.3.2001, il Consiglio di Amministrazione aveva esaminato il piano sulle strategie delle politiche del personale (Allegato n. 1-1/2, Allegato n. 2-1/1).

In tale contesto erano stati illustrati gli interventi tesi alla definizione di un piano di sviluppo delle risorse umane in un quadro di riconfigurazione dell'assetto organizzativo dell'Ente da raggiungere con un processo di sviluppo pluriennale.

Il Dott. Antonio Marcato, dirigente dell'Area Sviluppo Risorse Umane, aveva tra l'altro esposto le linee guida di questo processo pluriennale, mediante un'azione articolata basata su piani temporali e linee operative ben definite.

Con riguardo a queste ultime era stata pure evidenziata la necessità di ricorrere a risorse esterne all'Ateneo per la esecuzione dell'analisi microorganizzativa (*job analysis*: ruoli e modello di competenze).

Il Consiglio di Amministrazione, in sintesi, aveva deliberato di condividere le linee di intervento strategico e di ritenere adeguata l'impostazione metodologica del piano.

Nella fase operativa l'Area Sviluppo Risorse umane, previa ricerca di mercato con riguardo all'esecuzione dell'analisi microorganizzativa, al fine di reperire le adeguate risorse professionali in grado di provvedere in merito, ha già provveduto, per motivi organizzativi e per rispettare i tempi previsti, ad effettuare un oggettivo raffronto tra più ditte con rilevante esperienza nel settore.

Il raffronto, che ha coinvolto n. 3 ditte (Butera & Partners, Deloitte Consulting, Hay Group) si è basato sia sull'aspetto contenutistico legato al valore tecnico e la qualità prestazionale (visione di insieme, metodologia, completezza del progetto, integrazione e trasferimento know how, tempistica, adeguatezza del team consulenziale) sia sull'aspetto prezzo.

Per effetto dell'espletamento della attività risulterebbe miglior offerente per l'Ente la ditta Deloitte Consulting di Milano per un importo di contratto di Lire 195 milioni incluse IVA e spese di viaggio e soggiorno del team consulenziale.

Considerata la necessità di realizzare il piano sia con riguardo all'organizzazione complessiva sia con riguardo ai tempi e l'opportunità di utilizzare quanto già svolto, l'Amministrazione propone per l'esecuzione delle attività sopra descritte la ditta individuata quale miglior offerente per l'Ente, che si ritiene in grado di provvedere adeguatamente alla prestazione richiesta.

La disponibilità finanziaria è assicurata dal Bilancio Universitario sui fondi Cat. 2, Cap. 2 "Spese non obbligatorie – consulenze e collaborazioni esterne".

Il dott. Antonio Marcato, Dirigente preposto all'Area Sviluppo Risorse Umane, fornisce ai presenti ulteriori informazioni di dettaglio e tutti i chiarimenti richiesti.

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione :

- di approvare, ai sensi dell'art. 7.7.f) del Regolamento Amministrativo Contabile d'Ateneo, l'affidamento del servizio di esecuzione dell'analisi microorganizzativa (*job analysis*: ruoli e modello di competenze) alla ditta Deloitte Consulting di Milano per un importo di contratto di Lire 195 milioni incluse IVA e spese di viaggio e soggiorno del team consulenziale.
- di stanziare l'importo economico necessario di Lire 195 milioni. Tale cifra graverà sul B.U. Cat. 2, Cap. 2 "Spese non obbligatorie – consulenze e collaborazioni esterne".

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

Delibera n. 397

Il Consiglio di Amministrazione,

- con l'astensione del Consigliere D'Amelio;
- con il voto contrario del Consigliere Zini;

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'art. 7.7.f) del Regolamento Amministrativo Contabile d'Ateneo, l'affidamento del servizio di esecuzione dell'analisi microorganizzativa (*job analysis*: ruoli e modello di competenze) alla ditta Deloitte Consulting di Milano per un importo di contratto di Lire 195 milioni incluse IVA e spese di viaggio e soggiorno del team consulenziale.
- di stanziare l'importo economico necessario di Lire 195 milioni. Tale cifra graverà sul B.U. Cat. 2, Cap. 2, "Spese non obbligatorie – consulenze e collaborazioni esterne"

09/06: Corso di formazione "Organizzazione del lavoro e componenti relazionali" - conferimento incarico allo Studio APS

Il Rettore Presidente ricorda che, nella seduta del 13 febbraio scorso, questo Consiglio ha approvato il piano per la formazione del personale tecnico-amministrativo per il periodo ottobre 2000 – dicembre 2001 e che tra le attività programmate per supportare i processi di riorganizzazione delle strutture di Ateneo era compreso il corso:

- "Organizzazione del lavoro e componenti relazionali" (5 edizioni)

In linea con quanto previsto nel piano, e con l'intento di dare avvio alle attività con il prossimo autunno, il Servizio formazione propone di affidare l'incarico dell'effettuazione del corso allo Studio APS che richiede un compenso complessivo pari a £ 60.000.000 (Allegato n.1/1-5).

Si fa presente che tra le ditte contattate (Studio APS, Fiat Pharos e Studio Sintagma) solo lo Studio APS si è dichiarato disponibile a svolgere il corso in oggetto (Allegato n. 2/1-15).

La relativa spesa, pari a £ 60.000.000, graverà sulla cat. 2 cap 3 del Bilancio universitario.

Il dott. Antonio Marcato, Dirigente preposto all'Area Sviluppo Risorse Umane, fornisce ai presenti ulteriori ragguagli sulla pratica e tutti i chiarimenti richiesti.

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

Delibera n. 398

Il Consiglio di Amministrazione,

- con il voto contrario del Consigliere Zini;

DELIBERA

di approvare l'affidamento di incarico dell'effettuazione del corso allo Studio APS.

La relativa spesa pari a £ 60.000.000 graverà sulla cat. 2 cap 3 del Bilancio Universitario.

01/05: Comunicazioni del Rettore:

1) Interruzione delle votazioni per le elezioni del Preside della Facoltà di Scienze Politiche ad opera del 'Collettivo studentesco';

2) Piano Triennale di Sviluppo Edilizio.

- 1) Il Rettore Presidente comunica che in mattinata un gruppo di studenti appartenenti al Collettivo studentesco ha interrotto il Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche riunito per l'elezione del Preside invadendo l'aula in cui erano in corso le operazioni preliminari di voto. Dopo un'interruzione di circa un'ora, le operazioni sono riprese in un'altra aula. L'episodio gravissimo è da mettere in relazione con quanto avvenuto il giorno prima quando un gruppo di studenti del movimento "Forza Nuova" ha fatto irruzione nell'aula messa a disposizione degli studenti imbrattando i muri con scritte contro Toni Negri invitato da una emittente radiofonica locale per un dibattito sulla 'globalizzazione'.

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

- 2) Il Rettore Presidente fa presente che sui giornali locali sono apparsi nei giorni scorsi degli articoli relativi all'interessamento dell'Ateneo per il 'Collegio Antonianum' di proprietà della Compagnia di Gesù. Il Rettore chiarisce che si tratta di un'iniziativa ancora tutta da esplorare, legata ad un progetto, ancora allo stato di prefattibilità, di istituzione in Padova di una Scuola Superiore concepita come struttura di accoglienza e di residenzialità per giovani da avviare a studi di alto livello e di respiro internazionale.

Il Rettore Presidente riferisce che è stato incaricato il Prof. Calimani di redigere un Piano di sviluppo edilizio da inviare al MURST contenente l'insieme delle opere e dei progetti edilizi più rilevanti da realizzare nei prossimi anni, incluso il Progetto sopra esposto. La stesura del Piano è avvenuta in tempi forzatamente ristretti per consentirne la trasmissione al Ministero in tempo utile per accedere ai finanziamenti 2002 destinati all'edilizia.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

01/01: Locali che costituiscono l'intero 3° piano dello stabile sito in Padova – via Anghinoni n. 3 – Riv. Ponti Romani n. 56 – via Zabarella n. 81. Comunicazione.

Il Rettore Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che l'Università degli Studi di Padova ha in locazione gli spazi che costituiscono l'intero 3° piano dell'immobile sito in Padova, via Anghinoni n. 3, Riviera Ponti Romani n. 56, via Zabarella n. 81, di proprietà della Società Trevi S.R.L., utilizzati dal Dipartimento di Diritto Internazionale.

Il contratto di locazione relativo all'uso dei predetti spazi è stato sottoscritto tra l'Università e la Società Liba Invest S.R.L. in data 26/06/1996 e registrato a Padova il 03/07/1996 al numero 9465 – atti privati - scadrà in data 30/06/2002.

In data 31/07/1996, a seguito di alienazione dei suddetti locali da parte della Società Liba Invest S.R.L., è subentrata nel contratto di locazione vigente la Società Trevi S.R.L. (Allegato n.1/1-24).

Il Rettore Presidente informa inoltre il Consiglio di Amministrazione che il suddetto contratto, rientrando fra i contratti di locazione soggetti al regime della Legge 27/07/1978 n. 392, non essendo stata inviata disdetta da una delle parti un anno prima della scadenza del 30/06/2002, ai sensi dell'art. 28 della predetta Legge 392/78, si rinnova automaticamente per altri sei anni e precisamente dal 01/07/2002 al 30/06/2008.

Per l'uso dei predetti locali attualmente viene corrisposto alla proprietà un canone annuo di locazione di lire 153.212.000= (centocinquantatremilioniduecentododicimila) (pari ad EURO 79.127,39), più I.V.A. Con decorrenza 01/07/2001 e seguenti verrà aggiornato al 75% dell'indice ISTAT annuale dei prezzi al consumo.

Il contratto di locazione in argomento all'art. 2) prevede che la conduttrice, in base alle disposizioni dell'art. 27, penultimo comma, della Legge 27/07/1978 n. 392, possa recedere in qualsiasi momento dal contratto di locazione, dandone avviso alla locatrice mediante lettera raccomandata con A.R., nei tempi previsti.

Il Rettore Presidente comunica pertanto al Consiglio di Amministrazione il rinnovo automatico del contratto di locazione di cui in narrativa, alla scadenza contrattuale del 30/06/2002, per altri sei anni e precisamente dal 01/07/2002 al 30/06/2008.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

01/02: Donazioni da parte di Enti e Ditte varie all'Università di Padova.

Il Rettore Presidente comunica che nel periodo Aprile-Giugno 2001 sono state accettate le seguenti donazioni:

- Prof.ssa Lina Ossi all'Università degli studi di Padova – Dipartimento di Scienze dell'Educazione di n. 29 volumi per un valore di L. 812.000=
- Associazione italiana RETT all'Università degli studi di Padova – Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche, per un progetto di ricerca genetico sulla sindrome di Rett l'importo di L. 20.000.000=
- Fondazione Franca e Diego De Castro di Torino all'Università degli studi di Padova – Dipartimento di Scienze Statistiche per ricerca e una borsa di studio da L. 20.000.000= per “Indagine sulla transizione Scuola-lavoro e sul mercato locale del lavoro per i laureati della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Torino” – per complessive L. 30.000.000=
- Donazione del Maestro Murillo Azzini all'Università degli studi di Padova – Dipartimento di Storia e Filosofia del Diritto e Diritto Canonico di due quadri stimati in complessive L. 2.000.000=

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza

01/03: Comunicazione di modifica del prospetto tasse e contributi anno 2001/ 2002 riservato agli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca.

Il Rettore Presidente, comunica che nella delibera del 12 giugno 2001 era stata riportata la tabella delle tasse per l'a.a. 2001/02 destinate agli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con alcuni errori di compilazione; più precisamente:

- per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca non titolari di borsa era indicata una tassa d'iscrizione pari a € 171,46 (332.000), non dovuta e un limite di ICE, oltre il quale è calcolato il massimo del contributo, pari a € 52.000 (limite modificato dal C.d.A. del 12.6.2001 a € 62.000);
- per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca titolari di borsa non appariva chiaramente l'introduzione della tassa regionale per il diritto allo studio (€ 90,37 - L.175.000), in considerazione della concessione dei benefici di borsa di studio regionale e alloggio, destinati a questi studenti, purché bisognosi e meritevoli, previsti dal nuovo DPCM 9.4.2001.

Di seguito sono riportati il testo errato e quello corretto.

Testo approvato in delibera 12.6.2001:

B) Tasse e contributi per le scuole di dottorato. Dottorandi non titolari di borsa di studio

Indicatore della Condizione Economica (migliaia)	Tassa di iscrizione	Contributi
Fino a 23 €	€ 171.46 (L.332.000)	€ 55 (L.106.494)
Superiore a 23 € e inferiore a 51 €	€ 171.46 (L.332.000)	€ 113 (L.218.798)
Superiore a 51 €	€ 171.46 (L.332.000)	€ 170 (L.329.165)

A cui va aggiunta la tassa regionale per il diritto allo studio pari a € 90.37 (L.175.000).

Testo corretto:

B) Tasse e contributi per le scuole di dottorato.

1. Dottorandi non titolari di borsa di studio:

Indicatore della Condizione Economica	Tassa regionale per il diritto allo studio	Contributi
Fino a 23.000 €	€ 90.37 (L.175.000)	€ 55 (L.106.494)
Superiore a 23.000 € e inferiore a 62.000 €	€ 90.37 (L.175.000)	€ 113 (L.218.798)
Superiore a 62.000 €	€ 90.37 (L.175.000)	€ 170 (L.329.165)

2. Dottorandi titolari di borsa di studio:

Per tutti: Tassa regionale per il diritto allo studio € 90,37 (L. 175.000).

La tassa regionale per il diritto allo studio viene introdotta per l'a.a. 2001/02 in considerazione dell'art. 3 del DPCM 9.4.2001 che estende i benefici di alloggio e borsa di studio regionale agli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

01/04: Utilizzo dei fondi di ricerca MURST ex 40 % Bando 1996 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 1996, sono risultati non utilizzati L. 14.602.500.=.

Il Servizio Ricerca ha verificato che tale importo è a disposizione del Bilancio Universitario.

Si informa pertanto che la somma complessiva di L. 14.602.500 verrà totalmente utilizzata, portandola ad integrazione dello stanziamento di bilancio previsto per l'anno 2001, 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.

01/05: Ratifica Decreto Rettorale n. 1555 del 06.07.01 - Dipartimento di Fisica. Gruppo frigorifero. Importo L. 89.580.000 (I.V.A. compresa) - Fondi B.U. cat. 06.01 "attrezzature automezzi ed impianti".

Il Rettore Presidente presenta a ratifica il seguente decreto emanato in via d'urgenza (Allegato n. 1/1).

“Il Rettore:

- visto l'art. 10.2 dello Statuto di Ateneo che permette al Rettore di adottare, in situazioni d'urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica all'organo competente nella prima seduta successiva;
- visto che l'attuale gruppo frigorifero asservente parte del complesso in oggetto è stato installato circa 16 anni fa, e che, nonostante i ripetuti interventi di manutenzione effettuati, non garantisce più un continuativo e sicuro servizio;
- considerato che per garantire l'operatività e proteggere l'apparecchiatura è opportuno procedere, con urgenza, alla sostituzione con una nuova unità più potente che soddisfi anche alcune sopraggiunte esigenze del Dipartimento e che limiti l'inquinamento acustico;
- considerato che il Servizio Manutenzione ha provveduto ad effettuare un'apposita indagine di mercato al fine di individuare la miglior offerta per la fornitura di un gruppo refrigeratore adatto alle nuove esigenze del Dipartimento;
- vista anche la nota del Direttore del Dipartimento di Fisica, prof. C. Voci, con la quale è stata confermata la disponibilità a finanziare l'installazione del nuovo gruppo frigorifero con fondi del Dipartimento;
- considerata la necessità e l'urgenza di provvedere al più presto alla sostituzione del vecchio apparecchio con uno nuovo ed adatto alle esigenze del Dipartimento;

DECRETA

Di provvedere all'acquisto dell'apparecchiatura in oggetto dalla Ditta Graziotto S.a.s. di Padova, per l'importo di L. 74.650.000 + I.V.A. per un totale di L. 89.580.000.

La spesa relativa graverà sui fondi del B.U. 06.01 "attrezzature automezzi ed impianti.

Questo Decreto viene emanato in via d'urgenza e verrà sottoposto per la ratifica al Consiglio di Amministrazione.”

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

Delibera n. 399

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 10, comma 2, dello Statuto d'Ateneo;
- visto il D.R. n. 1555 del 06/07/2001;
- udito il Rettore Presidente;
- ravvisato sussistenti le ragioni di necessità e d'urgenza che giustificano l'adozione da parte del Rettore di provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

di ratificare il D.R. n. 1555 – Prot. n. 29156 del 06 luglio 2001, approvando l'acquisto di un gruppo refrigeratore dalla Ditta Graziotto s.a.s. di Padova, per l'importo di L. 89.580.000, I.V.A. compresa, da installare presso il Dipartimento di Fisica.

La spesa relativa graverà sui fondi del B.U. - Cat. 06.01 "attrezzature, automezzi ed impianti".

02/01: Costruzione del Nuovo Polo Scientifico di Scienze della Terra - Realizzazione 1° stralcio dell'opera - Lavori di demolizione fabbricato esistente e bonifica dell'area. Importo L. 875.000.000 (IVA compresa), pari a € 451.899,79. Fondi B.U. 07.01 "Acquisto e Ristrutturazione di Immobili ed Aree" con cassa e competenza per l'anno 2001.

Il Rettore Presidente ricorda che con delibera del 23.01.2001 (Allegato n. 1/1-3) il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto definitivo per la costruzione del nuovo Polo Scientifico delle Scienze della Terra, redatto dal DAUR, Dipartimento di Architettura, Urbanistica e Rilevamento della Facoltà di Ingegneria, ed il relativo quadro economico per la cifra complessiva di L. 22.000.000.000, pari a €11.362.051,78 (I.V.A., oneri sicurezza e previdenziali inclusi), sui fondi B.U. 07.01 "Acquisto e Ristrutturazione di immobili".

Escono alle ore 16,55 i consiglieri Gottardo e Pepe.

In considerazione del fatto che il progetto in questione ha ottenuto il parere favorevole da parte del Ministero dei LL.PP., ai sensi dell'art. 81 del D. Lgs 616/77, della Sovrintendenza ai Beni Ambientali e dalla Sovrintendenza ai Beni Archeologici, in attesa del completamento del progetto esecutivo, in avanzata fase di elaborazione, propone di procedere con urgenza ad un primo stralcio dell'opera ed in particolare provvedere alla demolizione della vecchia sede della Facoltà di Agraria e all'esecuzione degli scavi di bonifica al fine di preparare l'area del nuovo cantiere anticipando in tal modo problemi legati ad eventuali ritrovamenti.

Le operazioni di scavo dovranno essere eseguite sotto il continuo controllo da parte della Sovrintendenza Archeologica e a cura di professionisti specializzati il cui costo è preventivato in circa L. 40.000.000, pari a €20.658,27 (I.V.A. esclusa) che, nel caso di particolari ritrovamenti e/o di prolungamenti delle operazioni di scavo, potrà subire variazioni.

La cifra necessaria per l'esecuzione del primo stralcio dell'opera ammonta a L. 875.000.000 pari a €451.899,79 (I.V.A. compresa), come risulta dal seguente quadro economico.

1) Lavori	in Lire	in Euro
a) demolizioni	420.000.000	216.911,90
b) bonifica area con scavo	160.000.000	82.633,10
Totale lavori	580.000.000	299.545,00
2) Somme a disposizione		
a) imprevisti	30.000.000	15.493,71
b) assistenza agli scavi archeologici	40.000.000	20.658,28
c) adeguamento sottoservizi	80.000.000	41.316,55
d) assistenze varie	20.000.000	10.329,14
e) fondo L. 109/94	11.250.000	5.810,14
f) Coordinatore per la sicurezza e oneri previd.	30.000.000	15.493,71

g) I.V.A. 10% su voce 1), voce 2a) 2c) 2d) e arrot.	69.750.000	36.022,87
h) I.V.A. 20% su voci 2b) 2f)	14.000.000	7.230,40
Totale somme a disposizione	295.000.000	152.354,79
Importo Complessivo	875.000.000	451.899,79

Il Rettore Presidente chiede pertanto al Consiglio di Amministrazione:

- di autorizzare l'esecuzione del 1° stralcio dell'opera per la realizzazione del Nuovo Polo Scientifico di Scienze della Terra che consiste nella demolizione del fabbricato esistente e dei lavori di bonifica dell'area e approvare il relativo quadro economico per l'importo di L. 875.000.000, pari a € 451.899,79 (I.V.A. compresa), con fondi B.U. 07.01 "Acquisto e Ristrutturazione di Immobili ed Aree", già previsti per la copertura finanziaria dell'opera dal C.d.A. del 23.01.2001, con cassa e competenza 2001, previo aggiornamento del Piano Triennale;
- di autorizzare, vista l'urgenza di procedere all'assegnazione dei lavori di demolizione del fabbricato esistente e di bonifica dell'area, per l'importo di gara di L. 580.000.000 pari a € 299.545 (I.V.A. esclusa), l'esperimento di una trattativa privata ai sensi dell'art. 24.1 a) della legge 109/94 ed in deroga all' art. 7.7 del regolamento di Ateneo;
- di autorizzare l'esecuzione dei lavori di cui alla voce 2c) e 2d) del quadro economico con procedura in economia, ai sensi dell'art. 7.12 del Regolamento di Ateneo;
- di nominare l'ing. Ugo Olivetto Direttore dei Lavori e l'arch. Enrico D'Este Responsabile del Procedimento per le opere in questione;

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

Delibera n. 400

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di autorizzare l'esecuzione del 1° stralcio dell'opera per la realizzazione del Nuovo Polo Scientifico di Scienze della Terra che consiste nella demolizione del fabbricato esistente e dei lavori di bonifica dell'area e di approvare il relativo quadro economico per l'importo di L. 875.000.000, pari a € 451.899,79 (I.V.A. compresa), con fondi B.U. 07.01 "Acquisto e Ristrutturazione di Immobili ed Aree", già previsti per la copertura finanziaria dell'opera dal C.d.A. del 23.01.2001, con cassa e competenza 2001, previo aggiornamento del Piano Triennale;
- di autorizzare, vista l'urgenza di procedere all'assegnazione dei lavori di demolizione del fabbricato esistente e di bonifica dell'area, per l'importo di gara di L. 580.000.000 pari a € 299.545 (I.V.A. esclusa), l'esperimento di una trattativa privata ai sensi dell'art. 24.1 a) della legge 109/94 ed in deroga all'art. 7.7 del regolamento di Ateneo;
- di autorizzare l'esecuzione dei lavori di cui alla voce 2c) e 2d) del quadro economico con procedura in economia, ai sensi dell'art. 7.12 del Regolamento di Ateneo;
- di nominare l'ing. Ugo Olivetto Direttore dei Lavori e l'arch. Enrico D'Este Responsabile del Procedimento per le opere in questione.

02/02: Ristrutturazione del Complesso immobiliare sito in Padova, Via Beldomandi, 1 - Fornitura impianti di condizionamento - Ratifica procedimento di trattativa privata

Il Rettore Presidente ricorda che, con delibera del 02.05.2000, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione del Complesso edilizio di via Beldomandi, n. 1 e il relativo quadro economico di spesa, stanziando i fondi necessari sul B.U. 07.01 per la somma complessiva di lire 2.535.000.000 ed autorizzando l'esperimento di una licitazione privata semplificata, ai sensi dell'art. 23 della Legge 109/94, per l'assegnazione dei

lavori di ristrutturazione per l'importo a base d'appalto di L. 1.443.318.341 (I.V.A. esclusa), e di una gara pubblica per la fornitura degli impianti di condizionamento per l'importo di lire 270.000.000 (I.V.A. esclusa).

In considerazione della necessita' tecnica di dare il via al più presto all'esecuzione di tale fornitura al fine di collegarla ai lavori di ristrutturazione in fase di ultimazione in congruo anticipo rispetto a quanto previsto, il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio ha provveduto, per l'aggiudicazione della fornitura stessa, a dare corso ad una trattativa privata a mezzo di gara ufficiosa ai sensi dell'art. 7.7 lettera g) del Regolamento di Ateneo che permette, per motivi di eccezionalità ed urgenza, di procedere a trattativa privata per appalti non superiori a lire 400.000.000, individuando quale migliore offerta quella della ditta Lender srl di Padova per un importo di lire 236.250.000 (I.V.A. esclusa).

Ad aggravare l'urgenza vi è inoltre il fatto che i lavori nel Complesso edilizio in questione dovranno essere assolutamente completati entro i primi giorni del mese di Settembre, in quanto da tale periodo avrà inizio il trasloco del Dipartimento di Filologia Slava, i locali della cui attuale sede sono gravati da sfratto esecutivo.

Il Rettore Presidente chiede pertanto al Consiglio di Amministrazione:

- di modificare quanto deliberato nella seduta del 02.05.2000 per quanto riguarda l'assegnazione della fornitura degli impianti di condizionamento nel Complesso edilizio in oggetto mediante gara pubblica, ratificando quindi il procedimento di trattativa privata posto in essere ai sensi dell'art. 7.7 lettera g) del Regolamento di Ateneo dal Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, e di aggiudicare pertanto la fornitura alla ditta Lender srl di Padova per l'importo di lire 236.250.000 + I.V.A. per un totale di spesa pari a lire 259.875.000, che troverà copertura sui fondi B.U. 07.01 stanziati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta indicata in narrativa.

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

Delibera n. 401

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di modificare la propria delibera n. 239, adottata nella seduta del 02.05.2000, nella parte riguardante l'assegnazione della fornitura degli impianti di condizionamento al Complesso edilizio sito in Via Beldomandi, 1 – PD mediante gara pubblica, ratificando il procedimento di trattativa privata posto in essere ai sensi dell'art. 7.7 lettera g) del Regolamento di Ateneo dal Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio ed aggiudicando la fornitura alla ditta Lender s.r.l. di Padova per l'importo di lire 236.250.000 + I.V.A. per un totale di spesa pari a lire 259.875.000, che troverà copertura sui fondi B.U. 07.01 stanziati dal Consiglio di Amministrazione nella medesima occasione.

02/04: Seminario Chimico - aggiornamento laboratori didattici VII e VIII piano Importo L. 610.000.000 (I.V.A. compresa). Fondi diversi.

Il Rettore Presidente rende noto al Consiglio la situazione esistente presso i laboratori didattici del Centro Interchimico.

Presso tali laboratori l'inesistenza di cappe efficienti rende fuori norma la situazione lavorativa ed impedisce di svolgere una didattica sicura nei riguardi di studenti che, fra l'altro devono anche apprendere in Ateneo come si opera in sicurezza nei laboratori chimici.

L'operazione di messa a norma globale non è né semplice né rapida, anche per i riflessi dal punto di vista della prevenzione antincendio nell'intercomunicazione dal punto di vista edilizio fra compartimenti diversi nei vari piani dell'edificio.

Tenendo conto delle esigenze didattiche e delle scadenze collegate all'inizio del nuovo Anno Accademico, pur non avendolo previsto nel Piano annuale 2001, si è concordato con il Direttore del CIS Interchimico e con il Servizio Prevenzione e Protezione di mettere a norma, per ora, i due piani più alti, più a "rischio" e più complessi, il VII e l'VIII.

Il Servizio Manutenzione ha verificato la fattibilità tecnica dell'operazione che consiste nel lievo di alcune porzioni di banconi chimici, per consentire la posa di 24 cappe chimiche per ciascun piano, con espulsione all'esterno.

Contestualmente, si procederà all'aggiornamento e potenziamento degli impianti termomeccanici mediante l'acquisto e la posa in opera di due nuove centraline di trattamento aria e alla sostituzione dei relativi canali di distribuzione.

Sarà inoltre rivista la parte impiantistica elettrica (illuminazione e sicurezza) e saranno bonificati e ritinteggiati muri e soffitti.

Gli oneri necessari per l'esecuzione dei sopra esposti interventi che si prevede siano realizzati nei prossimi mesi di agosto/settembre, in tempo per l'inizio del nuovo Anno Accademico, sono i seguenti:

Lavori:

Acquisto e posa in opera di n. 24 cappe	300.000.000
Opere edili	40.000.000
Opere di canalista e fabbro	45.000.000
Opere elettriche e di sicurezza	35.000.000
Opere termotecniche (acquisto e posa in opera nuova C.T.A)	<u>70.000.000</u>
Totale lavori	490.000.000

Somme a disposizione:

Imprevisti e arrot.	12.650.000
I.V.A. 20%	100.000.000
Fondo 1,5% (L. 109/94)	<u>7.350.000</u>
Totale Generale	610.000.000

Il Rettore Presidente chiede pertanto al Consiglio di Amministrazione di:

- autorizzare l'intervento sopra descritto;
- stanziare l'importo complessivo di L. 610.000.000 (I.V.A. compresa) come segue:
 - L. 360 ML sui fondi del B.U. cat. 6.01 cassa e competenza anno 2001;
 - L. 250 ML sui fondi del B.U. cat. 7.01 cassa e competenza anno 2001.
- nominare il p.i. Franco Nuvoletto quale Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori.

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

Delibera n. 402

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- di autorizzare l'intervento di messa a norma del VII e VIII piano del Seminario Chimico descritto in narrativa;
- di stanziare l'importo complessivo di L. 610.000.000 (I.V.A. compresa) come segue:
 - L. 360 ML sui fondi del B.U. cat. 6.01 cassa e competenza anno 2001;
 - L. 250 ML sui fondi del B.U. cat. 7.01 cassa e competenza anno 2001;
- di nominare il p.i. Franco Nuvoletto Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori.

03/01- Dipartimento di Lingue e Letterature Anglo-Germaniche e Slave. Arredi Palazzo di Via Beldomandi.

Il Rettore Presidente comunica che sono in corso di ultimazione i lavori di ristrutturazione del Palazzo "Ex Caserma Comando V Divisione Vittorio Veneto" di Via Beldomandi destinato ad ospitare la sezione di Slavistica del Dipartimento in oggetto e parte del Dipartimento di Discipline Linguistiche, Comunicative e dello Spettacolo - Sezione di teatro (Allegato n. 1/1-1).

L'Edificio si compone di 3 piani e di una dependance attigua (Allegato n. 2/1-4).

Al piano terra sono previsti locali ad uso deposito libri con scaffalature compatte, un'aula da circa 50/60 posti, una saletta computer, un locale servizi vari e la guardiola.

Al primo piano della dependance un deposito libri con scaffalatura compatta e al primo piano dell'edificio una sala riunioni, la direzione, la sala lettura-biblioteca, una sala riviste, un locale protetto per i libri antichi, alcuni uffici e studi.

Al secondo piano: 9 studi-uffici e al terzo piano 7 uffici-studi e un'aula.

Il servizio Economato per arredare quanto sopra ha preventivato una spesa complessiva (Allegato n. 3/1-10) di L. 600.284.400, I.V.A. compresa.

Tenendo conto dell'urgenza della fornitura e che da poco si sono concluse le gare per:

- gli arredi per gli studi di S. Caterina;
- gli arredi per le aule di S. Caterina;
- le scaffalature compatte per la Biblioteca di Storia,

si chiede al Consiglio di Amministrazione di autorizzare l'estensione alla suddetta fornitura degli appalti di cui sopra, nel rispetto del Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo – art. 7.7 lett. I) "Trattativa Privata" ("... a condizione che ... la spesa relativa non superi il 50% dell'importo del contratto originario;").

Entrano alle ore 17.06, i consiglieri Gottardo e Pepe.

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

Delibera n. 403

Il Consiglio di Amministrazione,

- per l'arredo del Dipartimento di Lingue e Letterature Anglo-Germaniche e Slave di Via Beldomandi;

DELIBERA

- lo stanziamento di L. 600.284.400, I.V.A. compresa, che graverà sulla cat.6 cap.2 del Bilancio Universitario "Spese per mobili ed arredi";
- di autorizzare l'estensione degli appalti di fornitura specificati in narrativa, purchè la spesa necessaria rientri nei limiti previsti dall'art. 7.7 lettera 1) del Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo.

03/02: Servizio di pulizia locali universitari.

Il Rettore Presidente comunica che il 31 dicembre 2001 scadranno i contratti del servizio di pulizia per tutte le aree e locali e che pertanto è necessario provvedere ad indire una nuova gara di appalto.

Fa presente che la superficie complessiva attualmente soggetta al servizio di pulizia è pari a 365.000 mq., gli edifici sono stati opportunamente ripartiti in lotti, in base alla loro tipologia, alla destinazione d'uso, alle aree a cui afferiscono le Strutture ivi dislocate ed alla loro ubicazione sul territorio di utenza. Sono stati definiti n. 21 lotti di superficie omogenea.

Il Servizio Economato ha predisposto due ipotesi di previsione di spesa per il servizio di pulizia per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2004 (30 mesi).

1^ Ipotesi:

1] Medesimo tipo di Capitolato tecnico del precedente Appalto, che prevede per il servizio giornaliero essenzialmente:

- interventi 6 giorni la settimana per: aule studio e relativi servizi igienici;

- interventi 5 giorni la settimana per: ingressi, portinerie, scale, pianerottoli, corridoi, ascensori, servizi igienici (due interventi giornalieri nei servizi particolarmente frequentati dagli studenti), aule didattiche, aule studio, sale di lettura, biblioteche nella parte sala di lettura, laboratori didattici, segreterie studenti, uffici informazioni;
- interventi 2 giorni la settimana per: uffici, studi, laboratori tecnici ed officine ad uso non didattico e biblioteche nella parte non adibite a sala di lettura.

2] Procedura di gara di appalto in base al prezzo più basso;

3] Superficie dei locali interessati pari a 365.000 mq.;

Costo complessivo di previsione annuo (comprensivo di: I.V.A., interventi straordinari, aree esterne ed imprevisti): £ 8.616.525.570;

Costo complessivo di previsione per l'intero periodo (dal 01/01/2002 al 30/06/2004 = 30 mesi):

£ 8.616.525.570 / mesi 12 * mesi 30 = £ 21.541.313.925 (I.V.A. compresa).

2^ Ipotesi:

1] Da un'indagine di mercato effettuata presso altre strutture pubbliche, risulta che il costo medio mensile al mq. Di pulizie giornaliere per uffici 5 gg. La settimana è di £. 2.850.

2] Un nuovo Capitolato tecnico, calcolato su un costo mensile al mq. Di £. 2.700, che per il servizio giornaliero prevede essenzialmente:

- interventi 6 giorni la settimana per: aule studio e relativi servizi igienici;
- interventi 5 giorni la settimana per: ingressi, portinerie, scale, pianerottoli, corridoi, ascensori, servizi igienici, aule didattiche, laboratori didattici, biblioteche, sale di lettura, segreterie studenti ed uffici informazioni, ripasso a metà giornata dei servizi igienici frequentati dagli studenti;
- interventi 3 giorni la settimana per: uffici, studi, laboratori di ricerca, officine.

3] Gara di appalto basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, vincolando l'aggiudicazione non solo al prezzo, ma anche al numero minimo di ore di lavoro e numero minimo di addetti che le imprese in ogni caso dovranno garantire.

4] Superficie dei locali interessati: 365.000 mq.;

Costo complessivo di previsione annuo (comprensivo di I.V.A.): £. 11.626.675.200 <

Costo complessivo di previsione per l'intero periodo (dal 01/01/2002 al 30/06/2004 = 30 mesi):

£ 11.626.675.200 / mesi 12 * mesi 30 = £ 29.066.688.000 (I.V.A. compresa).

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di voler deliberare in merito alle ipotesi presentate stabilendo lo stanziamento relativo per lo svolgimento della gara.

Tale stanziamento sarà a carico del bilancio dell'Università sulla cat. 04 cap. 04 art. 07 per gli anni 2002 – 2003 – 2004 (primi 6 mesi).

Esce, alle ore 17.15, il consigliere Bressan.

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

Delibera n. 404

Il Consiglio di Amministrazione,

- con l'astensione del Consigliere Biasutti,

Delibera

di approvare, per l'appalto del servizio di pulizia dei locali universitari, la prima delle due ipotesi proposte dal Servizio Economato, stanziando per lo svolgimento della relativa gara la somma, comprensiva d'I.V.A., di lire 8.616.525.570, in ragione annua, e di lire 21.541.313.925, per il periodo da 01.01.2001 a 30.06.2004 di durata del contratto.

Tale stanziamento sarà a carico del bilancio dell'Università sulla cat. 04 cap. 04 art. 07 per gli anni 2002 – 2003 – 2004 (primi 6 mesi).

03/03: Palazzo Grassi – Chioggia (VE) – Corso di laurea di primo livello in Biologia, curriculum in Biologia Marina. Stanziamento di Lire 383.000.000 - I.V.A. compresa.

Entra, alle ore 17.25, il Consigliere Bressan.

Il Rettore Presidente comunica che il prossimo anno accademico partirà il 3° anno del Corso di Laurea di Biologia Marina a Chioggia (VE) presso Palazzo Grassi.

Si rende necessario pertanto provvedere all'arredo dei locali interessati alla didattica e all'acquisto di strumenti ed attrezzature di laboratorio.

Dai Responsabili del Corso (Prof. Costa e Prof.ssa Rasotto) è stato redatto un elenco dettagliato dei materiali necessari a far partire il Corso di Laurea; oltre all'acquisto dei materiali predetti, dovranno essere previsti i montaggi degli arredi tecnici, le stesure delle linee elettriche e i cablaggi dei banconi e le linee per il gas.

Per quanto riguarda le pulizie la spesa sarà a carico del Bilancio Universitario e il servizio Economato provvederà all'espletamento della trattativa appena si conosceranno gli spazi che saranno utilizzati.

Le utenze per luce, acqua, riscaldamento e gas saranno a carico del Bilancio Universitario. Il Credito Cooperativo di Piove di Sacco contribuirà con una cifra forfettaria di L. 70.000.000. (Allegato n. 1/1-1).

E' necessario, inoltre, provvedere all'assunzione a tempo determinato di due persone di categoria B1 e B2 per un importo di L. 83.000.000 circa, per il periodo di un anno.

Il Servizio Economato ed il Servizio Manutenzione chiedono l'autorizzazione, per quanto di competenza, all'acquisto degli arredi, delle attrezzature, della strumentazione e delle attrezzature di laboratorio nonché degli allacciamenti necessari. Il tutto sarà effettuato di concerto con i Responsabili del Corso di Laurea, e secondo quanto disposto dal Regolamento Amministrativo e Contabile di Ateneo.

Il Rettore Presidenza fa inoltre presente che la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Comune di Chioggia, per l'attivazione del Corso di Laurea di primo livello in Biologia Marina, prevede, al termine del primo anno, la verifica dell'opportunità della prosecuzione dell'accordo, in relazione ai contributi che saranno reperiti e all'effettiva costituzione del Consorzio o Comitato previsto in Convenzione.

Nel corso della discussione, considerato che la natura delle mansioni che dovranno essere disimpegnate dal personale a tempo determinato di cui sopra implicano prevedibilmente un adeguato livello di conoscenze informatiche ed amministrative, viene proposta ed approvata l'assunzione a termine di due persone di categoria C1.

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

Delibera n. 405

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di autorizzare le spese richieste limitatamente al primo anno di attività in Chioggia. Entro il termine previsto dovrà essere garantita dagli Enti Locali la copertura totale dei costi sostenuti dall'Università per la gestione dell'attività che verrà svolta a Palazzo Grassi;
- di autorizzare il Servizio Economato ed il Servizio Manutenzione, per quanto di competenza, all'acquisto degli arredi delle attrezzature, della strumentazione e delle attrezzature di laboratorio nonché alla realizzazione degli allacciamenti necessari, di concerto con i Responsabili del Corso di Laurea e secondo quanto disposto dal Regolamento Amministrativo e Contabile di Ateneo. La spesa prevista di L. 300.000.000, I.V.A. compresa, graverà sul Cap. 1.06.01.01 "Attrezzature, automezzi ed impianti" del Bilancio Universitario;

- di autorizzare il Servizio Organizzazione all'assunzione a tempo determinato di due persone di categoria C1 per un importo di L. 92.000.000 c.a che graverà sul Cap.1.02.02.07 del Bilancio Universitario.

05/02: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Comune di Chioggia per l'attivazione in Chioggia del Corso di laurea di primo livello in Biologia, Curriculum Biologia Marina.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Comune di Chioggia per l'attivazione in Chioggia del Corso di laurea di primo livello in Biologia, curriculum in Biologia Marina (Allegato n. 1/1-7).

La bozza di convenzione prevede che il Comune di Chioggia metta a disposizione dell'Università una parte dell'immobile denominato "Palazzo Grassi" (circa 600 mq) assumendo anche gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile.

Tutti gli altri oneri sono inizialmente a carico dell'Università, ma il Comune di Chioggia si impegna a ricercare, anche promuovendo la costituzione di apposito consorzio, comitato o altro ulteriori risorse da destinare all'iniziativa.

L'Università corrisponderà al Comune un canone annuo di lire 10 milioni che graverà sul cap. 04.04.02; tuttavia il Comune erogherà all'Università per l'iniziativa oggetto della convenzione un contributo annuo di pari importo.

La convenzione ha durata triennale ma le parti, al termine del primo anno, si impegnano a verificare la prosecuzione dell'accordo in relazione alle contribuzioni reperite e all'effettiva costituzione di un Consorzio o Comitato, nonché a rideterminare gli spazi messi a disposizione dell'Università.

Con nota del 4 luglio 2001 la Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco ha comunicato il proprio interesse per l'iniziativa e la disponibilità a sottoscrivere con l'Università di Padova una specifica convenzione impegnandosi a partecipare alla spesa con un contributo massimo di lire 70 milioni annui (Allegato n. 2/1-1).

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

Delibera n. 406

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Comune di Chioggia per l'attivazione in Chioggia del terzo anno del corso di laurea di primo livello in Biologia, curriculum in Biologia Marina;
- vista la nota prot. 29114 del 5.7.2001 della Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco

DELIBERA

- di approvare l'attivazione in Chioggia a decorrere dall'a.a. 2001-2002 del terzo anno del corso di laurea di primo livello in Biologia, curriculum in Biologia Marina e la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Comune di Chioggia previa approvazione da parte del Consiglio della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.;
- di autorizzare la spesa relativa al canone annuo di lire 10 milioni da versare al Comune di Chioggia;
- di autorizzare il Magnifico Rettore a stipulare una specifica convenzione con la Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco per consentire l'erogazione del contributo di cui al punto precedente da parte della Banca stessa.

05/01: Protocollo di intesa tra l'Università degli Studi di Padova e la Società di cultura La Biennale di Venezia per una collaborazione nei settori dello studio e della ricerca delle attività culturali, artistiche e di spettacolo.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo del protocollo di intesa tra l'Università degli Studi di Padova e la Società di cultura La Biennale di Venezia per una collaborazione nei settori dello studio e della ricerca delle attività culturali, artistiche e di spettacolo (Allegato n. 1/1-2).

Tali forme di collaborazione, che soddisfano le finalità istituzionali proprie di entrambe le parti contraenti, riguarderanno tutte le discipline per le quali l'Università e La Biennale riterranno utile l'apporto delle esperienze disponibili per migliorare ed ampliare le conoscenze e la preparazione professionale degli studenti.

L'Università si impegna ad organizzare periodi di stages da parte degli studenti presso le strutture della Biennale, secondo modalità di volta in volta concordate.

La Biennale, a propria volta, si impegna a consentire, agli studenti o docenti o ricercatori, l'acquisizione di conoscenze ed esperienze tecniche integrative e a favorire l'attuazione di visite, sopralluoghi e stages nelle proprie strutture secondo modalità di volta in volta concordate.

L'attuazione della presente convenzione non comporterà per l'Università e per la Biennale alcun onere finanziario ad eccezione delle spese di bollo, che faranno carico a metà tra le parti, ed eventuali spese di registrazione in caso d'uso.

Il presente Protocollo d'intesa avrà durata di un anno accademico e sarà automaticamente rinnovato di un anno, salva disdetta di una delle parti da formularsi almeno tre mesi prima dell'inizio del predetto anno.

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

Delibera n. 407

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo del protocollo di intesa tra l'Università degli Studi di Padova e la Società di cultura La Biennale di Venezia per una collaborazione nei settori dello studio e della ricerca delle attività culturali, artistiche e di spettacolo;

DELIBERA

di approvare il protocollo di intesa tra l'Università degli Studi di Padova e la Società di cultura La Biennale di Venezia per una collaborazione nei settori dello studio e della ricerca delle attività culturali, artistiche e di spettacolo.

05/03: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, l'E.S.U. di Padova, l'Orchestra di Padova e del Veneto, l'Associazione Amici della Musica di Padova e il Centro d'Arte degli studenti dell'Università di Padova per il progetto "Impara l'Arte". Contributo lire 30 milioni.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, l'E.S.U. di Padova, l'Orchestra di Padova e del Veneto, l'Associazione Amici della Musica di Padova e il Centro d'Arte degli studenti dell'Università di Padova per il progetto "Impara l'Arte" (Allegato n. 1/1-13).

Scopo dell'iniziativa è l'avvicinamento degli studenti alla musica attraverso un percorso che prevede la partecipazione a concerti, prove generali e guide all'ascolto.

La parte del progetto ideata per l'Università prevede 3 concerti faro, due prove generali dedicate con lezioni preparatorie, l'accesso alle prove generali e le guide all'ascolto dei concerti della stagione dell'Orchestra di Padova. Essa prevede inoltre, specificatamente per gli studenti universitari che seguono corsi di materie musicali, 7 concerti tematici con lezioni introduttive e una serie di incontri - un vero e proprio corso di aggiornamento - curati dall'Università rivolto agli insegnanti che aderiscono alla parte del progetto dedicato alle prove generali e riferentesi alle tematiche culturali dei programmi delle prove stesse.

L'Università e l'ESU concorrono alle spese sostenute dall'Orchestra, dall'Associazione e dal Centro erogando ciascuna un contributo una tantum di lire 30 milioni. Tale contributo graverà sul capitolo 04.17 "contributi dell'Ateneo a favore di Enti vari".

Escono, alle ore 17.46, i consiglieri Biasutti e Dal Negro

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

Delibera n. 408

Il Consiglio di Amministrazione:

- visto il testo della bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, l'ESU di Padova, l'Orchestra di Padova e del Veneto, l'Associazione Amici della Musica di Padova e il Centro d'Arte degli studenti dell'Università di Padova per il progetto "Impara l'Arte";

DELIBERA

di approvare la convenzione di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova, l'ESU di Padova, l'Orchestra di Padova e del Veneto, l'Associazione Amici della Musica di Padova e il Centro d'Arte degli studenti dell'Università di Padova per il progetto "Impara l'Arte" e di autorizzare l'erogazione del contributo di lire 30 milioni.

05/04: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Centro di Ateneo per le Biblioteche, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e il Seminario Vescovile di Padova per il progetto di catalogazione delle edizioni del XVI secolo.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Centro di Ateneo per le Biblioteche, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e il Seminario Vescovile di Padova per il progetto di catalogazione delle edizioni del XVI secolo (Allegato n. 1/1-5).

Il Seminario e l'Università in data 30.10.1996 hanno sottoscritto una convenzione, allegata come parte integrante del presente accordo, per il collegamento della Biblioteca del Seminario – costituita da circa 400.000 volumi di pregio storico artistico – alla rete informatica universitaria e in forza di tale convenzione la Biblioteca è entrata a far parte del Polo Universitario Veneto del Servizio bibliotecario Nazionale.

Nell'ambito di tale progetto di catalogazione informatica si inserisce la presente convenzione che prevede la catalogazione delle Edizioni del XVI secolo, costituita da 15.000 volumi circa, il cui interesse scientifico abbraccia molte discipline ed è considerato della massima importanza per gli studiosi dell'Università stessa e di tutta la comunità scientifica nazionale ed internazionale.

Poiché il Seminario non dispone del personale professionalmente preparato per la specifica competenza che richiede la realizzazione di tale iniziativa, l'Università - Centro di Ateneo si impegna a fornire la propria consulenza tecnico-scientifica in particolare nella selezione e formazione di personale, con preferenza diretta a giovani laureati, mettendo a disposizione le proprie strutture informatiche entro i limiti espressi nella convenzione stipulata nel 1996.

La Fondazione, da parte sua, considerata la notevole rilevanza che assume il progetto sopra citato, non solo per la valorizzazione del patrimonio storico della città di Padova ma anche per la formazione professionale di giovani studenti, ritiene che lo stesso possa essere ricondotto nella propria attività programmatica finalizzata al recupero e salvaguardia di beni storici e per tale motivo ha deliberato di contribuire alla presente iniziativa con un importo massimo di lire 250 milioni l'anno per il triennio settembre 2001- settembre 2004 con uno stanziamento complessivo di lire 750 milioni. Una quota di tale contributo, fino ad un massimo di lire 15 milioni viene riservato all'Ateneo a copertura dei costi diretti ed indiretti per l'attività di coordinamento, selezione, tutorato e reporting.

La Fondazione ritiene come garante scientifico del progetto l'Università, in riferimento alla collaborazione instaurata tra la medesima ed il Seminario.

La Fondazione infine avrà la facoltà di pubblicizzare l'intervento in accordo con il Seminario e l'Università- Centro di Ateneo per le biblioteche con le modalità che riterrà opportune.

La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà durata fino al 31.12.2004, termine entro il quale dovrà essere completato il progetto.

Il Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Ateneo per le Biblioteche ha approvato la presente convenzione nella seduta del 26.06.2001 (Allegato n. 2/1-2).

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

Delibera n. 409

Il Consiglio di Amministrazione:

- visto il testo della bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e- Centro di Ateneo per le Biblioteche, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e il Seminario Vescovile di Padova per il progetto di catalogazione delle edizioni del XVI secolo;
- visto il testo della Convenzione stipulata tra il Seminario e l'Università in data 30.10.1996;
- visto il verbale del CTS del Centro di Ateneo per le Biblioteche che ha approvato la presente convenzione nella seduta del 26.06.2001

DELIBERA

di approvare la bozza di convenzione di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova - Centro di Ateneo per le Biblioteche, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e il Seminario Vescovile di Padova per il progetto di catalogazione delle edizioni del XVI secolo.

05/05: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Associazione Amici dell'Università di Vicenza per un contributo alle spese del personale docente con affidamento di incarico di docenza presso la sede distaccata dell'Università di Padova a Vicenza (Lire 200.000.000=).

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Associazione Amici dell'Università di Vicenza per un contributo alle spese del personale docente con affidamento di incarico di docenza presso la sede distaccata dell'Università di Padova a Vicenza (Allegato n. 1/1-2).

L'Associazione, che ha lo scopo di promuovere e sviluppare un collegamento permanente tra mondo economico, imprenditoriale e produttivo e Università, intende proporre, promuovere e sostenere, anche economicamente, nell'ambito dell'Università di Padova ogni iniziativa diretta al conseguimento delle finalità generali sopra citate.

A tal fine, con la presente convenzione, l'Associazione si impegna a contribuire, con una somma pari a lire 200.000.000 per anno accademico, alle spese del personale docente con affidamento di incarichi di docenza presso la sede distaccata dell'Università di Padova a Vicenza.

L'Università, che ha disposto, con delibera del Senato Accademico del 13.03.2001, che la determinazione degli importi delle supplenze dovrà tenere conto in modo forfettario degli oneri derivanti dalle spese di trasferimento per il personale docente con affidamento di incarichi di docenza presso la sede distaccata dell'Università di Padova, si impegna ad utilizzare tale contributo per integrare la suddetta attività di docenza (Allegato n. 2/1-2).

La convenzione ha durata biennale a decorrere dalla data della stipula e potrà essere successivamente rinnovata, previo accordo tra le parti.

Viene inoltre previsto che il presente accordo avrà termine qualora venga meno anche una sola delle condizioni indicate in premessa o nel caso di cessazione dell'Associazione Amici dell'Università, la quale però si impegna a garantire comunque l'erogazione del contributo di cui all'art. 2 per l'anno accademico in corso.

Entra, alle ore 17. 51, il consigliere Dal Negro.

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

Delibera n. 410

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Associazione Amici dell'Università di Vicenza;
- visto il verbale dell'Adunanza del Senato Accademico del 13.03.2001.

DELIBERA

di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Associazione Amici dell'Università di Vicenza per un contributo alle spese del personale docente con affidamento di incarico di docenza presso la sede distaccata dell'Università di Padova a Vicenza.

05/06: Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze dell'Educazione e il Ministero della Pubblica Istruzione per la promozione di progetti atti a favorire il funzionamento delle biblioteche scolastiche e la preparazione degli addetti alle biblioteche stesse.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze dell'Educazione e il Ministero della Pubblica Istruzione per la promozione di progetti atti a favorire il funzionamento delle biblioteche scolastiche e la preparazione degli addetti alle biblioteche stesse, considerate le enormi potenzialità formative che il patrimonio librario e multimediale può mettere a disposizione della didattica. (Allegato n. 1/1-3).

Mediante tale Protocollo, il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze dell'Educazione, intendono valorizzare l'opportunità di sviluppare attività didattiche e di ricerca nel campo delle professioni legate alla gestione e al trattamento delle informazioni e dei documenti, che possano consentire anche la migliore utilizzazione delle risorse bibliotecarie presenti all'interno delle istituzioni scolastiche.

Il Ministero potrà avvalersi della collaborazione dell'Università degli studi di Padova - Dipartimento di Scienze dell'Educazione secondo modalità da definire mediante appositi accordi.

Il Protocollo ha validità triennale dalla data di sottoscrizione e ,d'intesa tra le parti, potrà essere modificato in ogni momento e rinnovato alla scadenza.

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze dell'Educazione ha approvato il presente Protocollo nella seduta del 20.06.2001 (Allegato n. 2/1-1).

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

Delibera n. 411

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo del Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Padova–Dipartimento di Scienze dell'Educazione e il Ministero della Pubblica Istruzione per la promozione di progetti atti a favorire il funzionamento delle biblioteche scolastiche e la preparazione degli addetti alle biblioteche stesse;
- visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze dell'Educazione che ha approvato il presente Protocollo nella seduta del 20.06.2001;

DELIBERA

di approvare il Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Padova–Dipartimento di Scienze dell'Educazione e il Ministero della Pubblica Istruzione per la promozione di progetti atti a favorire il funzionamento delle biblioteche scolastiche e la preparazione degli addetti alle biblioteche stesse.

05/07: Convenzione non in conto terzi tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione e l'E.S.U. di Padova per il servizio di assistenza psicologica agli studenti.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l'Università di Padova - Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione e l'E.S.U. Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per il potenziamento del servizio di consulenza psicologica agli studenti (Allegato n. 1/1-3).

Analoga convenzione è stata stipulata negli anni precedenti (Allegato n. 2/1-3).

Il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e Socializzazione per il tramite del SAP provvederà ad individuare le condizioni psico-sociali degli studenti di questa Università, analizzandone le più frequenti cause di disadattamento, individuandone i fattori che portano alla cronicizzazione e mettendo in atto provvedimenti di azione e di aiuto.

L'E.S.U. si impegna ad erogare al Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione un contributo massimo di L. 80.000.000= dei quali il 50% all'attivazione del servizio e il conguaglio a consuntivo annuale previa apposita relazione illustrativa. Il contributo potrà essere utilizzato per la copertura delle spese generali e per il reperimento di personale qualificato attraverso l'attivazione di contratti a tempo determinato e contratti d'opera.

Il Consiglio di Dipartimento ha approvato la convenzione nell'adunanza del 14.6.2001. (Allegato n. 3/1-1).

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

Delibera n. 412

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione e l'E.S.U.;
- visto il verbale del Consiglio di Dipartimento del 14.6.2001 dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare la convenzione tra l'Università di Padova - Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione e l'E.S.U. Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per il servizio di consulenza psicologica agli studenti.

05/08: Convenzione interna tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze della Formazione e il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione per le prove di selezione/orientamento della Facoltà per l'a.a. 2001/2002.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della Convenzione interna di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova- Facoltà di Scienze della Formazione e il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione per le prove di selezione/orientamento della Facoltà per l'a.a. 2001/2002 (Allegato n. 1/1-2).

L'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze della Formazione, intende affidare al Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione la messa a punto e la somministrazione delle prove di selezione per il Corso di Laurea in "Cooperazione dello sviluppo" e delle prove con finalità orientative per i Corsi di Laurea in "Scienze dell'Educazione", "Educatore Professionale nelle strutture sociali, sanitarie, culturali e ambientali", "Formatore nelle Organizzazioni Sociali Complesse".

Il Dipartimento si impegna a compiere la suddetta consulenza mettendo a disposizione le strutture, le attrezzature e il personale del Dipartimento stesso, mentre l'Università - Facoltà di Scienze della Formazione si impegna a provvedere all'attività di sorveglianza in sede d'esame con almeno due persone ogni 150 candidati.

L'onere a carico dell'Università - Facoltà di Scienze della Formazione, per l'attività svolta dal Dipartimento sarà di lire 20.000.000= e verrà erogato contabilmente mediante emissione di nota di addebito.

Il Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione ha approvato la convenzione nell'adunanza del 27.06.2001 (Allegato n. 2/1-2).

Il Consiglio del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione ha approvato la convenzione nell'adunanza del 14.06.2001 (Allegato n. 3/1-1).

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

Delibera n. 413

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione interna di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze della Formazione e il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione per le prove di selezione/orientamento della Facoltà per l'a.a. 2001/2002";
- visto il verbale del Consiglio Facoltà di Scienze della Formazione ha approvato la convenzione nell'adunanza del 27.06.2001;
- visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione che nella seduta del 14.06.2001 approva la Convenzione in oggetto;

DELIBERA

di approvare la Convenzione interna di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze della Formazione e il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione per la predisposizione e somministrazione del test di accesso alla Facoltà di Scienze della Formazione per l'a.a. 2001/2002 e la sorveglianza durante la prova.

05/09: Convenzione interna tra Università degli Studi di Padova e il Dipartimento di Scienze Statistiche per l'affidamento di una ricerca sul tema "Indagine longitudinale sui laureati e diplomati dell'Università di Padova". Lire 70.000.000=

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione interna tra Università degli Studi di Padova e il Dipartimento di Scienze Statistiche per una ricerca sul seguente tema: "Indagine longitudinale sui laureati e diplomati delle Facoltà dell'Università di Padova" (Allegato n. 1/1-5).

Tale convenzione costituisce un'ulteriore fase di un progetto che prevedeva la stipula di tre convenzioni di cui due con l'Amministrazione (una già stata approvata da questo Consiglio nell'adunanza del 15.06.2000 (Allegato n. 2/1-1).

La ricerca prevede l'intervista telefonica di un campione di laureati o diplomati, con cadenza semestrale e fa parte delle attività previste dal Piano Triennale dell'Ateneo lettera H art. 17 "Sistema informativo per l'innovazione ed il monitoraggio della didattica" finanziato dal MURST.

La presente convenzione si concluderà il 28 febbraio 2004.

L'attività di ricerca sarà svolta da un gruppo di docenti costituito presso il Dipartimento.

Il Dipartimento si impegna a mettere a disposizione strutture, attrezzature e personale.

Il Responsabile Scientifico sarà il Prof. Luigi Fabbris.

Il corrispettivo è di £. 70.000.000 (settantamiliardi) e verrà regolato contabilmente mediante emissione di note di addebito; graverà sulla cat. 03 cap. 05 "spese per studenti - diritto allo studio".

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Statistiche ha approvato la stipula della convenzione in oggetto nella seduta del 29.06.2001 (Allegato n. 3/1-1).

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera

Delibera n. 414

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra Università degli Studi di Padova e il Dipartimento di Scienze Statistiche per una ricerca sul seguente tema: "Indagine longitudinale sui laureati e diplomati delle Facoltà dell'Università di Padova";
- visto il verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Statistiche che ha approvato la stipula della convenzione in oggetto nella seduta del 29.06.2001;

DELIBERA

di approvare la convenzione interna tra Università degli Studi di Padova e il Dipartimento di Scienze Statistiche per una ricerca sul seguente tema: "Indagine longitudinale sui laureati e diplomati delle Facoltà dell'Università di Padova".

05/10: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Medicina Veterinaria e l'Azienda ULSS n. 1 di Belluno ai fini della formazione dei medici veterinari specializzandi in "Ispezione degli alimenti di origine animale" e di preparazione dei tirocinanti laureati in Medicina veterinaria .

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Medicina Veterinaria e l'Azienda ULSS n. 1 di Belluno ai fini della formazione dei medici veterinari specializzandi in "Ispezione degli alimenti di origine animale" e di preparazione dei tirocinanti laureati in Medicina veterinaria (Allegato n. 1/1-7).

La convenzione prevede che l'Azienda metta a disposizione della Facoltà di Medicina Veterinaria il personale, le strutture e le attrezzature del Dipartimento di Prevenzione - Servizi Veterinari dell'ULSS n. 1 di Belluno.

Al personale appartenente all'Azienda che già operi nel settore cui afferisce la scuola di specializzazione in "Ispezione degli alimenti di origine animale" potranno essere assegnati un numero di posti in aggiunta a quelli ordinari, non superiore al 30% degli stessi, ai sensi del DPR 162/1982 .

Il Consiglio della Facoltà di Medicina Veterinaria ha approvato nell'adunanza del 12.6.2001. (Allegato n. 2/1-1).

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

Delibera n. 415

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova Convenzione di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Medicina Veterinaria e l'Azienda ULSS n. 1 di Belluno ai fini della formazione dei medici veterinari specializzandi in "Ispezione degli alimenti di origine animale" e di preparazione dei tirocinanti laureati in Medicina veterinaria;
- visto il verbale del Consiglio di Facoltà di Medicina veterinaria del 12.6.2001,

DELIBERA

di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Medicina Veterinaria e l'Azienda ULSS n. 1 di Belluno ai fini della formazione dei medici veterinari specializzandi in "Ispezione degli alimenti di origine animale" e di preparazione dei tirocinanti laureati in Medicina veterinaria.

05/11: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per le Biblioteche e la Regione Veneto – Direzione cultura per attività di formazione e aggiornamento degli addetti alle Biblioteche.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per le Biblioteche e la Regione Veneto – Direzione cultura per attività di Formazione e Aggiornamento degli addetti alle Biblioteche (Allegato n. 1/1-3).

L'Università e la Regione Veneto collaborano da alcuni anni ai fini di un più stretto collegamento tra Istituti Universitari e Dipartimento Regionale per le attività culturali, riguardo ai settori istituzionalmente impegnati nella conoscenza e salvaguardia dei beni culturali.

A tal scopo, premesso che la Regione Veneto intende dare la massima visibilità al proprio patrimonio librario mettendone a disposizione la conoscenza attraverso l'arricchimento dell'Indice del Servizio Bibliotecario e che per fare questo necessita di personale professionalmente preparato, le parti stabiliscono una reciproca disponibilità del proprio personale operante nelle rispettive Biblioteche che potrà inoltre reciprocamente frequentare senza oneri di iscrizione alle iniziative di aggiornamento e formazione organizzate dai due Enti a favore dei bibliotecari.

La Regione potrà altresì avvalersi della consulenza scientifica fornita dal personale universitario bibliotecario, altamente qualificato, con l'impegno sia di coprirne i costi diretti ed indiretti sia di citarla nelle pubblicazioni e nei convegni ove vengano presentati i risultati delle diverse iniziative.

La durata della presente convenzione è di 2 anni a decorrere dalla sottoscrizione.

Il Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Ateneo per le Biblioteche ha approvato la presente convenzione nella seduta del 26.06.2001 (Allegato n. 2/1-2).

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

Delibera n. 416

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della bozza di Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova –Centro di Ateneo per le Biblioteche e la Regione Veneto – Direzione cultura per attività di Formazione e aggiornamento degli addetti alle Biblioteche;
- visto il verbale del CTS del Centro di Ateneo per le Biblioteche che ha approvato la presente convenzione nella seduta del 26.06.2001

DELIBERA

di approvare la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Centro di Ateneo per le Biblioteche e la Regione Veneto – Direzione cultura per attività di Formazione e aggiornamento degli addetti alle Biblioteche.

05/12: Convenzione tra Università di Padova e l'E.S.U. di Padova e l'Associazione Culturale Pro.Ve d'Architettura per la realizzazione della "CartAteneo" di Padova - Rinnovo.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Associazione Culturale PROgetto VENEZIA d'Architettura e l'E.S.U. di Padova per la realizzazione di CARTATENEOPADOVA 2002 (Allegato n. 1/1-3).

Analoga convenzione per la realizzazione della Cartateneo 2001 è stata stipulata il 13.11.2000 (Allegato n. 2/1-4) ed è diretta alla realizzazione di una carta servizi, denominata "CARTATENEOPADOVA" destinata agli studenti di questo Ateneo con la quale ottenere agevolazioni e sconti per iniziative culturali, ricreative o commerciali su tutto il territorio veneto.

L'adesione all'iniziativa da parte di questo Ateneo e dell'E.S.U. si concretizza nella concessione del proprio patrocinio, nella autorizzazione all'affissione e distribuzione da parte della PRO.VE di propri strumenti di informazione (manifesti, locandine, volantini, ecc.) nei locali e negli spazi autorizzati ed in un contributo economico per ciascun ente di £ 9.310.000 + I.V.A. pari a £ 11.172.000 per la copertura del 50% delle spese previste per la stampa dei materiali cartacei della carta servizi "CartAteneo" Padova 2002.

La tessera CARTATENEOPADOVA per l'a.a. 2001/2002 sarà fornita gratuitamente a tutti gli studenti iscritti al primo anno e su richiesta a quelli degli anni successivi.

La relativa spesa graverà sulla ctg. 3 cap. 5 – Spese per gli studenti e diritto allo studio- del bilancio universitario.

La presente convenzione ha durata per l'a.a. 2001/2002 e potrà essere rinnovata previo accordo delle parti alla sua scadenza.

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

Delibera n. 417

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra Convenzione tra Università degli Studi di Padova, l'E.S.U. di Padova e l'Associazione Culturale Pro.Ve d'Architettura per la realizzazione della "CartAteneo" di Padova,

DELIBERA

di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, l'E.S.U. di Padova e l'Associazione Culturale Pro.Ve d'Architettura per la realizzazione della "CartAteneo" di Padova.

05/13: Contratto "in conto terzi" per prestazioni didattiche tra Università di Padova - Facoltà di Economia e il Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione degli Industriali della Provincia di Padova - Corrispettivo Lire 6.000.000.= esente I.V.A..

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo del contratto per prestazioni didattiche, redatto ai sensi degli artt. 7.14 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R. 2568/99), tra Università di Padova – Facoltà di Economia e il Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione degli Industriali della Provincia di Padova (Allegato n. 1/1-1).

L'Unione Giovani Imprenditori affida all'Università – Facoltà di Economia l'attività di collaborazione alla progettazione ed erogazione di un ciclo di incontri formativi, su tematiche strategiche di rilevanza per le imprese, rivolti agli associati al Gruppo, da effettuarsi nell'anno 2001.

L'Università di Padova– Facoltà di Economia mette a disposizione i docenti per la suddetta attività.

Il responsabile è il Preside Prof. Francesco Favotto.

La Committente corrisponderà all'Università di Padova– Facoltà di Economia, per la prestazione, la somma di Lire 6.000.000 esente I.V.A..

Il Consiglio di Facoltà di Economia ha approvato il contratto nell'adunanza del 17.05.2001 (Allegato n. 2/1-3).

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

Delibera n. 418

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo del contratto in esame,
- vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Economia in data 17.05.2001,

DELIBERA

di approvare testo del contratto tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Economia ed il Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione degli Industriali della Provincia di Padova.

05/14: Proposta di adesione al Centro Interuniversitario di Studi delle Culture Adriatiche (C.I.S.C.A.).

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la proposta di adesione al Centro Interuniversitario di Studi delle Culture Adriatiche (C.I.S.C.A.) tra le Università di Bari, Chieti, Lecce, Roma, Padova, Palermo e Urbino.

Il Centro ha sede, ai fini amministrativi ed organizzativi, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti.

Il Centro si propone principalmente la promozione di studi e ricerche relativi alle culture che si sono sviluppate lungo il bacino adriatico in Italia, ma anche sull'opposta sponda slavo-albanese-greca, su un arco cronologico di lunga durata.

Il Centro è articolato in Sezioni operative e in aree scientifico-disciplinari che rappresentano semplici articolazioni funzionali dell'attività del Centro stesso. A ciascuna delle Sezioni in cui si articola funzionalmente il Centro è preposto un responsabile scelto fra i professori di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori aderenti alla Sezione e nominato dal Rettore dell'Università di collocazione della Sezione.

Il Consiglio di Dipartimento di Storia ha approvato la proposta nella seduta del 25 ottobre 2001.

Il Senato Accademico ha approvato la proposta nella seduta del 3 luglio 2001 (Allegato n.1/1-22).

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

Delibera n. 419

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto/Regolamento del Centro Interuniversitario di Studi delle Culture Adriatiche (C.I.S.C.A.);
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Storia del 28.10. 2000;
- vista la delibera del Senato Accademico del 3 luglio 2001;

DELIBERA

di approvare l'adesione dell'Università degli Studi di Padova al Centro Interuniversitario di Studi delle Culture Adriatiche (C.I.S.C.A.).

05/15: Convenzione quadro di cooperazione internazionale tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Storia delle Arti visive e della musica, e l'Università di Parigi IV - Sorbona (Francia) - Dipartimento di Musica - Validità anni 2001-2005.

Il Rettore Presidente informa che è stata presentata, da parte del Direttore del Dipartimento di Storia delle Arti visive e della musica, la proposta di attivare una Convenzione quadro di cooperazione internazionale tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Storia delle Arti visive e della musica, e l'Università di Parigi IV - Sorbona (Francia) - Dipartimento di Musica. La Convenzione, approvata dal Consiglio di Dipartimento in data 7/2/2001, avrà validità per gli anni 2001-2005, con possibilità di rinnovo (Allegato n. 1/1-2).

La Convenzione proposta ha lo scopo di ufficializzare i rapporti scientifici e gli scambi culturali in atto e di sviluppare la cooperazione didattica e di ricerca nel campo delle Scienze umane e della Musicologia in particolare. Nell'ambito della Convenzione sarà favorito l'istituzione e lo sviluppo di programmi comuni, lo scambio di docenti, ricercatori e studenti, la co-tutela di tesi e il reciproco riconoscimento delle attività didattiche svolte e dei titoli di studio conseguiti presso la propria università. Tutte le singole azioni e le proposte di scambio verranno di volta in volta stabilite attraverso dei protocolli concordati tra le parti. Per l'Università di Padova, il Direttore del dipartimento di Storia delle Arti visive e della musica ha indicato, quale responsabile del coordinamento, il Prof. Sergio Durante.

Per quanto riguarda i mezzi finanziari, le Parti faranno il possibile per prevedere gli strumenti necessari per la realizzazione dei fini della Convenzione e nel quadro degli accordi governativi e presso gli organismi europei o internazionali solleciteranno l'attribuzione di mezzi finanziari; pertanto nessun onere risulta a carico del Bilancio Universitario (Allegato n. 2/1-3).

La proposta di attivazione dell'Accordo sarà ratificata in occasione della prossima riunione della Commissione per i Rapporti Culturali con l'Estero.

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

Delibera n. 420

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la proposta di Convenzione quadro di cooperazione internazionale tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Storia delle Arti visive e della musica, e l'Università di Parigi IV - Sorbona (Francia) - Dipartimento di Musica, valido per gli anni 2001-2005 senza alcune onere a carico del Bilancio Universitario.

05/16: Accordo tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica, e l'Università di Cuenca (Ecuador) - Validità anni 2001-2003.

Il Rettore Presidente informa che a seguito del Protocollo d'Intenti tra l'Università di Padova e l'Università di Cuenca (Ecuador), siglato nel 1999, e su richiesta del Rettore della stessa Università, è stata presentata la proposta di attivare un nuovo Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica e l'Università di Cuenca, con validità per gli anni 2001-2003, con possibilità di proroga per un altro biennio (Allegato n. 1/1-2, e Allegato n. 2/1).

L'Accordo intende ufficializzare la collaborazione già in atto e promuovere nuove attività didattiche e di ricerca nel campo della Medicina del Lavoro. E' prevista in particolare la collaborazione nella realizzazione di un Corso di Specializzazione in Salute e Medicina del Lavoro presso l'Università di Cuenca e nella costituzione del Centro Universitario di salute Occupazionale presso l'Università ecuadoregna. A tal fine si realizzerà lo scambio di docenti e ricercatori, in numero concordato di volta in volta dalle Parti sulla base della disponibilità finanziaria. Ciascuna delle due parti provvederà a coprire le spese di viaggio dei propri docenti e ricercatori e quelle di soggiorno degli ospiti stranieri. (Allegato n. 3/1-3).

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 4 dell'Accordo e su proposta della Giunta di Dipartimento, il Rettore Presidente indica, quale responsabile dell'Accordo, il Prof. Bruno Saia.

I mezzi finanziari per l'attuazione dell'Accordo, per la parte patavina, saranno messi a disposizione dal Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica su finanziamenti provenienti da Enti Pubblici e/o Privati o altre Istituzioni similari, o da fondi a disposizione dei singoli partecipanti all'Accordo. Inoltre un contributo finanziario annuo massimo di 2 milioni di lire sarà messo a disposizione dal Bilancio Universitario, cap. 03-02-02 "Scambi culturali ed iniziative scientifiche con l'Estero".

La proposta di attivazione dell'Accordo è stata approvata dalla Commissione per i Rapporti Culturali con l'Estero nella riunione del 1/3/2000 e dal Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica, nella seduta del 25/9/2000 (Allegato n. 4/1-3, Allegato n. 5/1-2).

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

Delibera n. 421

Il Consiglio di Amministrazione

- vista l'approvazione del Senato Accademico del 3/7/2001,

DELIBERA

di approvare la proposta di Accordo tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica e l'Università di Cuenca (Ecuador) con validità per gli anni 2001-2003, i cui oneri, pari a lire 2.000.000 annui, graveranno sul Bilancio Universitario, cat. 03-02-02.

05/17: Accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Agraria, e l'Università Federale del Piauí (Teresina, Brasile) - Validità anni 2001-2003.

Il Rettore Presidente informa che è stata presentata, da parte del Preside della Facoltà di Agraria, la proposta di attivare un Accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Agraria, e l'Università Federale del Piauí (Teresina, Brasile).

L'Accordo, approvato dal Consiglio della Facoltà di Agraria in data 14/5/2001, avrà validità per gli anni 2001-2003, con possibilità di proroga per un altro triennio (Allegato n. 1/1-1).

La proposta di accordo ha lo scopo di ufficializzare gli scambi culturali in atto e di sviluppare la collaborazione nel campo della ricerca e della didattica nelle discipline afferenti all'area delle Scienze agrarie e forestali. Per l'Università di Padova la Facoltà di Agraria ha nominato, quale responsabile, il Prof. Giorgio Prosdocimi Gianquinto.

Sulla base delle disponibilità economiche di entrambe le parti e sulla base dei singoli programmi concordati, l'Accordo prevede lo scambio di professori, ricercatori, dottorandi e studenti; i mezzi finanziari per l'attuazione del presente accordo, per la Facoltà di Agraria di Padova, saranno messi a disposizione da Enti pubblici o privati o altre istituzioni similari e pertanto nessun onere graverà sul Bilancio Universitario (Allegato n. 2/1-2).

La proposta di attivazione dell'Accordo sarà ratificata in occasione della prossima riunione della Commissione per i Rapporti Culturali con l'Estero.

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

Delibera n. 422

Il Consiglio di Amministrazione:

DELIBERA

di approvare la proposta di Accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Agraria, e l'Università Federale del Piauí (Teresina, Brasile), valido per gli anni 2001-2003 senza alcune onere a carico del Bilancio Universitario.

**05/18: Certificazione dipartimenti e laboratori ISO 9001 Importo Totale L. 121.000.000.
Fondi diversi.**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la proposta di convenzione con il "Centro Studi Qualità Ambientale" per la certificazione ISO 9001 di Dipartimenti e/o Laboratori dell'Ateneo.

Il Rettore ricorda, a tal proposito, che la Circolare del Murst n.1310/99 riguardante le linee di indirizzo per la coordinata attuazione dell'art. 4 della Legge 17.02.1982 n. 46 e dell'art. 9 del Decreto Ministeriale 08.08.1997 riporta : "*omissis* Inoltre, entro il termine massimo del 31.12.01, i laboratori pubblici e privati devono comunicare di aver conseguito la certificazione del "Sistema Qualità Ambiente", inviandone copia relativa al Murst..... *omissis*".

Pertanto, l'Ateneo in base a tale legislazione ha individuato le procedure per portare i Dipartimenti e/o laboratori dell'Ateneo individuati attraverso un'indagine fra le strutture universitarie alla certificazione ISO 9001.

Tale percorso verrà attuato attraverso una convenzione con il "Centro Studi Qualità Ambientale" tale da portare gli attuali 15 Dipartimenti/Laboratori all'operazione di certificazione.

Si propone di dividere i Dipartimenti interessati in tre aree:

- Area Scienze - Ingegneria
- Area Biologica - Biomedica
- Area Scienze Agroalimentari e Zootecnia Veterinaria.

Si suddividerà l'operazione in due fasi:

1. i dipartimenti di ciascun gruppo verranno unificati per le lezioni in aule;
2. nella seconda fase gli interventi per ciascun dipartimento saranno fra loro separati.

L'intera operazione avrà una durata prevista di un anno e mezzo/due anni e entro dicembre 2001 andrà predisposto il manuale di qualità che, secondo contatti con il Ministero, può essere sufficiente per essere considerati rispettosi delle scadenze previste dalla Circolare Ministeriale n.1310/99.

Si allegano le relazioni del prof. Scipioni (Allegato n. 1) e (Allegato n. 2) nelle quali è riportato il piano programmatico temporale globale con le puntualizzazioni delle varie fasi.

Tale proposta prevede l'importo di 121 ML suddivisi nella seguente maniera:

- Pagamento di L. 30.000.000 all'atto dell'affidamento di incarico.
- La concessione di n.2 contratti (di 28 ML ciascuno) a partire da febbraio-marzo 2002 al termine della fase di intervento che ha portato all'emissione del manuale di qualità.
- Il pagamento di L. 35.000.000 dopo la conduzione di almeno 6 giornate della fase di intervento in campo per giungere alla certificazione in almeno 7 dei dipartimenti partecipanti al progetto.

Si chiede al Consiglio di Amministrazione di

- Autorizzare la convenzione con il Centro Studi Qualità Ambientale
- Stanziare la somma di L. 121 milioni come segue:
 - L. 30 ML sui fondi del B.U. cat. 04.04.08 competenza e cassa 2001;
 - L. 35 ML sui fondi del B.U. cat. 04.04.08 competenza e cassa 2002;
 - L. 56 ML sui fondi del B.U. cat. 03.05.12 competenza e cassa 2002.

Entra, alle ore 17.55, il consigliere Biasutti.

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

Delibera n. 423

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di autorizzare la convenzione con il Centro Studi Qualità Ambientale;
- di stanziare la somma di L. 121 milioni come segue:
 - L. 30.000.000 sui fondi del B.U. cat. 04.04.08 competenza e cassa 2001;
 - L. 35.000.000 sui fondi del B.U. cat. 04.04.08 competenza e cassa 2002;
 - L. 56.000.000 sui fondi del B.U. cat. 03.05.12 competenza e cassa 2002.

06/01: Modifiche di statuto – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di specializzazione in Medicina Termale – Istituzione.

Il Rettore Presidente comunica che il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 7 giugno 2001, ha approvato una modifica di statuto relativa all'istituzione della Scuola di specializzazione in Medicina Termale prevista dall'art. 7 della Legge 24.10.2000 n. 323. (Allegato n. 1/1-13)

Il Senato Accademico ha approvato nella seduta del 03/07/2001.

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

Delibera n. 424

Il Consiglio di Amministrazione,

- udito il Rettore Presidente;
- vista la delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- vista la delibera del Senato Accademico del 03.07.2001;
- esaminato il testo della proposta sopra riportata;

ESPRIME

parere favorevole all'istituzione della Scuola di specializzazione in Medicina Termale.

06/02: Modifiche di statuto – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di specializzazione in Ginecologia e ostetricia – Aumento del numero dei posti da 4 a 12.

Il Rettore Presidente comunica che il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 7 giugno 2001, ha approvato una modifica di statuto relativa all'aumento del numero dei posti da 4 a 12 della Scuola di specializzazione in Ginecologia e ostetricia. (Allegato n. 1/1-1).

La suddetta proposta di modifica di statuto è motivata dalla carenza di specializzandi in Ginecologia e ostetricia a fronte dell'aumento dell'attività assistenziale ginecologia a livello ospedaliero e sul territorio.

Il Senato Accademico ha approvato nella seduta del 03/07/2001.

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

Delibera n. 425

Il Consiglio di Amministrazione,

- udito il Rettore Presidente;
- vista la delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- esaminato il testo della proposta sopra riportata;

ESPRIME

parere favorevole all'aumento del numero dei posti da 4 a 12 della Scuola di specializzazione in Ginecologia e ostetricia.

07/01: Richiesta autorizzazione per impegni di spesa superiori a lire 40 ML (art. 7.7. D.R. 2568/99 Regolamento di Ateneo per la contabilità). Abbonamento banche dati Web of Science, Current Contents, e Journal Citation Reports. Centro di Ateneo per le Biblioteche - CAB.

Il Rettore Presidente presenta la richiesta del Centro di Ateneo per le Biblioteche - CAB tesa ad ottenere l'autorizzazione ad impegnare somme superiori a lire 40ML, ai sensi dell'art. 7.7 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (Allegato n. 1-1/7).

Trattasi dell'acquisizione delle banche dati ISI - licenze di Currents Contents, Web of Science e Journal Citation Reports – per un costo totale previsto stimato in L. 172.629.360 I.V.A. compresa, salvo oscillazioni del cambio.

La trattativa consortile attivata inoltre da 16 Atenei per la negoziazione diretta con ISI, quale ditta produttrice dei dati è motivata innanzitutto dal fatto che ISI è il produttore esclusivo delle banche dati Currents Contents (CC), Web of Science (WOS) e Journal Citation Reports (JCR). La peculiarità dei contenuti la qualità dei dati, e la tempestività di aggiornamento rendono questi prodotti largamente diffusi a livello internazionale. Tale situazione ha consentito ad ISI di raggiungere una posizione quasi monopolistica sul mercato e di praticare una politica di prezzi molto onerosa. Pertanto 16 Atenei hanno deciso di avviare una trattativa comune per negoziare direttamente con ISI al fine di contenere gli aumenti percentuali annuali della spesa.

Il risultato della negoziazione comune per i tre prodotti (WOS, CC e JCR) ha portato l'Università di Padova a sostenere una spesa corrispondente sostanzialmente alla spesa 2001 prevista per i soli CC (incremento di spesa pari a: + 19.637.299 come ampiamente descritto nell'allegata relazione tecnica sulla trattativa consortile attivata con ISI).

Il Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Ateneo per le Biblioteche ha approvato la spesa nella riunione del 30.5.2001.

La spesa sarà a carico della struttura e graverà sulla cat. 13.10.02 pren. n. 968 "Fondo funzionamento Biblioteche - Risorse elettroniche".

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera

Delibera n. 426

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 7.7 del Regolamento di Ateneo;
- vista l'approvazione del Comitato Tecnico scientifico del CAB;

DELIBERA

di autorizzare la spesa pari a L. 172.629.360 per l'acquisto degli abbonamenti alle banche dati ISI – licenze Currents Contents, Web of Science e Journal Citation Reports. La spesa sarà a carico del

Centro di Ateneo per le Biblioteche e graverà sulla cat. 13.10.02 pren. 968 "Fondo funzionamento biblioteche - Risorse elettroniche".

07/02: Autorizzazione di spesa per acquisto di microscopi confocali L. 876.000.000.= Centro di Eccellenza – Responsabile Prof. Pozzan Tullio - Richiesta di delega al Direttore Amministrativo per autorizzare spese per acquisto strumentazione scientifica fino a L. 200.000.000:=

Il Rettore Presidente, presenta la richiesta del Prof. Tullio Pozzan, Coordinatore del Centro di Eccellenza in Medicina Molecolare, tesa ad ottenere l'autorizzazione ad acquistare un'apparecchiatura ai sensi dell'art. 7.7 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità (Allegato n. 1-1/15).

Si ricorda in proposito, che il MURST ha predisposto a favore del Centro di Eccellenza un cofinanziamento pari a L. 3.264.000.000.= per il triennio 2001-2003 quale progetto "Trasduzione del segnale: dalla biologia molecolare e cellulare alle applicazioni cliniche" di cui risulta proponente il Prof. Tullio Pozzan. (Allegato n. 2-1/3 delibera punto 6/09 C.d.A. 6.3.01).

Essendo il Centro di Eccellenza in Medicina Molecolare gestito contabilmente dall'Amministrazione Centrale, il coordinatore Prof. Pozzan, chiede al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione ad acquistare a trattativa privata, per l'importo di L. 876.000.000 IVA compresa, due microscopi confocali forniti dalla Ditta Perkin Elmer di Milano, in quanto unica ditta in grado di fornire queste due apparecchiature in un'unica offerta e con le caratteristiche tecniche richieste, secondo quanto previsto dall'art. 7.7 punto c) del Regolamento di Ateneo.

Il Prof. Pozzan, inoltre, considerato che la gran parte dei fondi del Centro di Eccellenza sono destinati ad acquisti di strumenti scientifici, chiede che il Consiglio di Amministrazione deleghi il Direttore Amministrativo ad autorizzare acquisti di strumentazione scientifica per il Centro di Eccellenza, fino ad un massimo di L. 200 ML per ciascuna apparecchiatura, evitando così di ricorrere al Consiglio di Amministrazione ogni volta se ne presenti la necessità.

La spesa graverà sulla cat. 14.06 "Progetti di ricerca finanziati da Università" del Progetto 1037 del Bilancio di Ateneo.

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera

Delibera n. 427

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 7.7 punto c) del Regolamento di Ateneo;
- visto il finanziamento proposto dal MURST;
- considerate le richieste del Prof. Tullio Pozzan, Coordinatore del Centro di Eccellenza in Medicina Molecolare ;

DELIBERA

di autorizzare la spesa di L. 876.000.000 per l'acquisto dei due microscopi confocali e di delegare il Direttore Amministrativo ad autorizzare le future spese per acquisto di strumentazione scientifica fino a L. 200 ML, per conto del Centro di Eccellenza. Le relative spese graveranno sulla cat. 14.06 prog. 1037 del Bilancio di Ateneo.

08/01: Richieste di contributi straordinari 2001 -3° sessione

Il Rettore Presidente presenta all'esame del Consiglio di Amministrazione, le richieste di contributo straordinario, inviate dai direttori delle strutture e valutate dall'apposita Commissione istruttoria presieduta dal prof. Alberto Dal Negro, riunitasi in data 27 giugno 2001.

La spesa graverà sulla cat. 13 cap. 01 "Fondo di funzionamento", previa integrazione dal Fondo di Riserva.

Si riporta di seguito il verbale della Commissione:

Riepilogo riassuntivo delle richieste

1- Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale. – Prof. Carmelo Bonanno.

Il prof. Bonanno cura la ricerca relativa al progetto 'Narciso', nato all'interno del corso di Economia dell'ambiente. Il testo della ricerca pubblicata nel novembre 2000, può costituire una base di sceneggiatura per il filmato che sarà realizzato dal Centro Multimediale di Ateneo che ha preventivato un costo di L. 9.000.000=. La metà della spesa sarà sostenuta dall'Assessorato all'ambiente della provincia di Padova. Si chiede pertanto un contributo straordinario pari a circa 4.500.000 lire. Il documentario mette in luce aspetti poco conosciuti ma relevantissimi sul piano storico, culturale e paesaggistico del Veneto.

La Commissione accoglie la richiesta di contributo pari a L. 4.500.000.

2- Dipartimento di Biologia - Prof. Gian Antonio Danieli

Le Dott.sse Cappelletti e Caniato hanno presentato richiesta per l'acquisto di un rivelatore UV6000LP DETECTOR UV/VIS del costo di L. 44.400.000 IVA compresa. Lo strumento è indispensabile non solo per portare a termine la ricerca ma anche per proseguire tutti gli altri studi in corso. Il dipartimento attualmente non può sostenere la spesa e pertanto si chiede un contributo straordinario pari al costo dell'attrezzatura.

La Commissione ritiene che la richiesta debba essere inoltrata all'apposita Commissione attrezzature scientifiche (Ufficio Ricerca).

3- Dipartimento di Chimica Inorganica - Prof. Maurizio Vidali

Parte del dipartimento deve essere ristrutturata, l'Ufficio tecnico è venuto parzialmente incontro alle spese, tuttavia rimarrebbe a carico del dipartimento una spesa complessiva superiore ai 200 ML relativa all'acquisto di 4 cappe e circa 50 metri di banchi chimici oltre al collegamento dei gas tecnici dei singoli laboratori, e che il dipartimento non è in grado di sostenere.

Si chiede pertanto un contributo straordinario per la copertura della spesa totale.

La Commissione ritiene che quanto richiesto dal Prof. Vidali debba essere affrontato nell'ambito del progetto generale di Ateneo di messa a norma degli impianti e dei laboratori, e pertanto non di pertinenza della Commissione.

4- Azienda Agraria Sperimentale - Prof. G. Mosca

Nell'anno 2001 le superfici da curare in Agripolis subiranno un notevole aumento, visto che sono stati ultimanti i lavori per la Medicina Veterinaria e per Veneto Agricoltura. Sarà necessario aggiornare il parco macchine ed adeguare le attuali attrezzature alle nuove esigenze. La spesa totale si aggira intorno ai 60 ML e l'Azienda si impegna a cofinanziare l'operazione con 15 ML. Si chiede pertanto un contributo straordinario di lire 45.000.000=

La Commissione non ravvisa i termini di straordinarietà della richiesta, in quanto l'Azienda Agraria ha già stipulato una convenzione con l'Università per il mantenimento delle aree verdi.

La richiesta pertanto non è accolta.

5- Dipartimento di Elettronica ed Informatica - Prof. Giuseppe Tondello

Parte del personale del dipartimento di Elettronica ed Informatica si trasferirà nell'edificio di Agraria Nuova, la cui ristrutturazione è ultimata. E' estremamente urgente avviare i lavori di completamento dell'edificio di Agraria Nuova dove sono previsti i laboratori di misure elettroniche progettati per un'operatività a distanza. Il costo delle apparecchiature richieste per attrezzare lo

stabile di Agraria Nuova includendovi le connettività di didattica multimediale, ammonta a L. 198.000.000 IVA inclusa. Considerato che il dipartimento non può sostenere la spesa, e che lo stanziamento ha carattere fondamentale per la nuova ristrutturazione si chiede un contributo straordinario da parte dell'Ateneo.

La Commissione ritiene che tale problema debba essere affrontato nell'ambito del completamento dell'edificio di Agraria Nuova .(vedi delibere allegate: punto 4/01 C.d.A. del 6.3.01 e punto 5/01 C.d.A. del 12.6.01).

6- Dipartimento di Anatomia e Fisiologia umana - Prof. Menotti Midrio

Considerata la scarsità delle risorse finanziarie del Dipartimento si chiede un contributo straordinario pari a lire 60.713.400 volto a sostenere le spese per l'acquisizione di: fotocopiatrice, gabbie e accessori per lo stabulario, Web server, e dispositivi di protezione individuale (obblighi della legge 626/96).

La Commissione ritiene che la richiesta di contributo per dispositivi di protezione - Legge 626/96 debba essere valutata nell'ambito del progetto generale di Ateneo di messa a norma degli edifici, mentre per quanto riguarda l'acquisto di fotocopiatrice, Web server ecc., trattasi di spese inerenti la corretta gestione ordinaria di un dipartimento.

7- Dipartimento di Scienze dell'antichità – Prof. Aldo Lunelli

Il prof. Lunelli chiede un contributo straordinario di L. 30.000.000 integrativo del finanziamento concessogli per progetto di ricerca di Ateneo 2000 (lire 90 ML).

La richiesta di finanziamento infatti era stata presentata per L. 120 ML contro i 90 assegnati.

Il contributo di L. 30.000.000 coprirà in parte spese per missioni, libri e materiale di consumo, e parte sarà indispensabile per coprire le spese relative all'intervento di ripresa digitale multispettrale e di elaborazione digitale sui 51 fogli palinsesti virgiliani.

La Commissione prende atto della lettera del Prof. Bozio, presidente della Commissione Progetti, e ne condivide le motivazioni. Ritiene tuttavia il caso non di sua competenza in quanto si tratterebbe di modificare la delibera emessa da un'altra Commissione e pertanto si rimette alla decisione del Consiglio di Amministrazione.

8- Scuola di spec. parchi e giardini - Prof. Sergio Mutto Accordi

La scuola di spec. ha progettato il giardino del complesso Santa Caterina ed eseguirà i lavori di risistemazione e di nuovo impianto del verde. Considerato che la Scuola si regge sul contributo della Cassa di Risparmio e sulle poche tasse di iscrizione degli studenti, si chiede un contributo straordinario di L. 11.000.000 necessario per completare le attività della Scuola.

La Commissione accoglie la richiesta di contributo pari a L. 11.000.000

9- Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica – Prof. Bruno Saia

In seguito alla rilocalizzazione dell'Istituto di Medicina del Lavoro, anche lo Stabulario è stato trasferito, recentemente ed in tempi brevi, dall'Ospedale S. Antonio all'Azienda Ospedaliera presso il Centro di Chirurgia Sperimentale. Tale trasferimento ha richiesto l'acquisto di nuove gabbie da adattare al nuovo ambiente ad esse destinato per una spesa di L. 14.400.000.

Si chiede un contributo straordinario in merito all'acquisto.

L'istruzione della pratica risulta incompleta in quanto la richiesta di contributo straordinario deve essere accompagnata da motivata carenza di fondi del dipartimento. La Commissione si ritiene disponibile a riconsiderare la richiesta una volta esaminato il Bilancio del dipartimento stesso.

Esce, alle ore 18.20, il Consigliere Carollo .

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

Delibera n. 428

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

1) di accogliere la richiesta di contributi straordinari delle seguenti Strutture:

- a) Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale – Prof. C. Bonanno - Realizzazione di un documentario basato su una sceneggiatura ricavata da una ricerca realizzata all'interno del progetto 'Narciso'. **Contributo L. 4.500.000.**
- b) Dipartimento di chimica inorganica - Prof. M. Vidali - Acquisto di 50 metri di banchi chimici. **Contributo di L. 60.000.000**
- c) Azienda Agraria Sperimentale - Prof. G. Mosca - Aggiornamento del parco macchine ed adeguamento delle attrezzature alle nuove esigenze. **Contributo Lire 30.000.000=**
- d) Dipartimento di Elettronica ed Informatica - Prof. G. Tondello - Acquisto di apparecchiature richieste per attrezzare lo stabile di Agraria Nuova, incluse le connettività di didattica multimediale. **Contributo Lire 150.000.000**
- e) Scuola di spec. parchi e giardini - Prof. S. Mutto Accordi - Risistemazione e nuovo impianto del verde nel giardino del complesso Santa Caterina. **Contributo Lire 11.000.000.**

La spesa per i casi sub a), b), c) ed e) graverà sulla cat. 13.01 "Fondo di funzionamento" del Bilancio di Ateneo, previa integrazione dal Fondo di Riserva.

La spesa per il caso sub d) graverà sulla cat. 06.01 "Fondi Attrezzature" del Bilancio Universitario.

2) di non accogliere la richiesta di contributi straordinari delle seguenti Strutture:

- Dipartimento di Biologia - Prof. G.A. Danieli – Acquisto di un rivelatore UV6000LP Detector UV/VIS – La richiesta deve essere inoltrata, per competenza, alla Commissione attrezzature scientifiche
- Dipartimento di Scienze dell'antichità - Prof. A. Lunelli – Integrazione finanziamento concesso per progetto di Ateneo anno 2000 – La richiesta deve essere inoltrata, per competenza, alla Commissione Progetti.

3) di rinviare le richieste che seguono alla Commissione istruttoria, onde consentire, attraverso l'esame dei bilanci di Dipartimento, la verifica della consistenza dei fondi disponibili:

- Dipartimento di Anatomia e Fisiologia umana - Prof. M. Midrio – Acquisto di fotocopiatrice, gabbie e accessori per lo stabulario, Web server, e dispositivi di protezione individuale (obblighi della legge 626/96);
- Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica - Prof. B. Saia – Acquisto di nuove gabbie per stabulario.

08/02: Richiesta contributi per l'organizzazione di iniziative scientifiche patrocinate dall'Ateneo - prof. P. Mazzoldi - III Quadrimestre Anno 2001.

Il Rettore Presidente presenta la proposta di ripartizione dei contributi elaborata dalla Commissione incaricata di valutare le richieste di contributi per l'organizzazione di iniziative scientifiche patrocinate dall'Ateneo, per le iniziative da svolgersi nel periodo indicato in oggetto, nella misura di L. 78.000.000.=, dettagliatamente esposti nella relazione allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera. (Allegato n. 1/1-).

In particolare la Commissione ha valutato la richiesta aggiuntiva di finanziamento presentata dal prof. F. Baldassarri per lo svolgimento del: Bimestre intensivo di ricerca dedicato alla teoria di Dwork: "Geometric Aspects of Dwork's Theory", come indicato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 15 maggio c.a. e raccomanda al Consiglio un ulteriore finanziamento ipotizzabile nell'ordine di 5 ML, da reperire sui fondi a disposizione dello stesso per iniziative di particolare rilevanza culturale e scientifica. (Allegato n. 2/1-2)

La Commissione segnala inoltre che, in base al regolamento che ordina la procedura per le iniziative scientifiche patrocinate dall'Università di Padova e che si svolgono a Bressanone, Padova e sue estensioni, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 1994, non possono essere finanziate iniziative scientifiche che si svolgono logisticamente fuori da quest'ambito, senza motivazioni di particolare eccezionalità.

Il Rettore Presidente propone che il totale dei contributi per un ammontare di L. 83.000.000.= sia imputato al conto F.S.1.3.02 "Scambi culturali e iniziative scientifiche", ripartito per L. 78.000.000.= sui fondi a disposizione della Commissione e per L. 5.000.000.= sui fondi a disposizione del Consiglio di Amministrazione.

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

Delibera n. 429

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- di approvare l'erogazione dei contributi come proposto dalla 'Commissione incaricata di valutare le richieste di contributi per l'organizzazione di iniziative scientifiche patrocinate dall'Ateneo' per un ammontare di L. 78.000.000.=, che graveranno sul conto F.S.1.3.02 "Scambi culturali e iniziative scientifiche" sui fondi a disposizione della Commissione;
- di approvare l'erogazione di un ulteriore contributo a favore dell'iniziativa del prof. F. Baldassarri per L. 5.000.000.= sui fondi a disposizione del Consiglio di Amministrazione al conto F.S.1.3.02 "Scambi culturali e iniziative scientifiche".

09/02: Istituzione/attivazione dei corsi di perfezionamento per l'a.a. 2001/2002.

Il Rettore Presidente ricorda che il Senato accademico, nella seduta del 10 aprile u.s., ha fissato il 30 giugno quale termine improrogabile per la presentazione delle proposte di istituzione dei corsi in oggetto da parte delle Facoltà. Sono pervenute n. 101 proposte.

Il Rettore Presidente evidenzia, inoltre, che molti corsi utilizzano il termine "Master" nella denominazione del corso e ritiene che ciò non sia più possibile stante il D.M. 509/2000 e il Regolamento didattico di Ateneo. In merito il Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche propone che i corsi di perfezionamento per i quali sussistano i requisiti di legge, possano essere successivamente trasformati in Master (ex art. 3, comma 8, del D.M. 509/2000).

Il Rettore Presidente presenta quindi, per l'approvazione, le seguenti proposte di istituzione/rinnovo di corsi di perfezionamento.

Facoltà di Economia

- nella seduta del 14/06/2001 ha approvato l'attivazione, per l'A.A. 2001/2002, dei seguenti corsi di perfezionamento (Allegato n. 1/1-6):

1. Management e percorsi clinici nella Day Surgery
2. Net economy: competenze per competere
3. Private banking

L'indicazione del numero dei posti, dell'importo delle tasse e degli eventuali crediti assegnati è riportato nello schema allegato (Allegato n. 2/1-1)

Facoltà di Ingegneria

- nella seduta del 07/06/2001 e del 28/06/2001 ha approvato l'attivazione per l'A.A. 2001/2002 dei seguenti corsi di perfezionamento (Allegato n. 3/1-47):

1. Chimica del fluoro
2. Gestione integrata dei sistemi logistici
3. Gestione totale della qualità
4. Idrografia e idrologia
5. Informatica musicale
6. Ingegneria Biomedica

7. Ingegneria chimica ambientale
8. Ingegneria del plasma e della fusione termonucleare controllata
9. Ingegneria del territorio
10. Ingegneria marittima e costiera
11. Metodologie e tecniche per la conservazione e il restauro delle costruzioni storiche
12. Sistemi di gestione ambientale
13. Sistemi spaziali
14. Tecnica ed economia delle telecomunicazioni
15. Trattamenti superficiali

L'indicazione del numero dei posti, dell'importo delle tasse e degli eventuali crediti assegnati è riportato nello schema allegato (Allegato n. 4/1-1)

Facoltà di Lettere e Filosofia

- nella seduta del 25/06/2001 ha approvato l'attivazione, per l'A.A. 2001/2002, dei seguenti corsi di perfezionamento (Allegato n. 5/1-14):

1. Master in studi interculturali e delle migrazioni
2. Master europeo in conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio industriale
3. Master in didattica dell'italiano come L2

L'indicazione del numero dei posti, dell'importo delle tasse e degli eventuali crediti assegnati è riportato nello schema allegato (Allegato n. 6/1-1)

Facoltà di Medicina e Chirurgia

- nella seduta del 31/05/2001, del 07/06/2001 e del 21/06/2001 ha approvato l'attivazione, per l'A.A. 2001/2002, dei seguenti corsi di perfezionamento (Allegato n. 7/1-60):

1. Anestesia nei paesi in via di sviluppo
2. Anestesia pediatrica
3. Angiografia retino-coroidale e laserterapia in oftalmologia
4. Bioetica in pediatria
5. Chirurgia dei tumori digestivi
6. Chirurgia dell'esofago
7. Chirurgia Orale
8. Chirurgia plastica estetica
9. Chirurgia tiroidea e paratiroidea
10. Coloproctologia
11. Colposcopia e patologia cervico-vaginale e vulvare
12. Cosmetologia
13. Diagnosi e trattamento dei disturbi del comportamento alimentare
14. Dietetica sul territorio
15. Disordini cranio-mandibolari
16. Eco-Color-Doppler addominale
17. Ecografia internistica
18. Educazione alimentare
19. Endoscopia ginecologica
20. Epidemiologia pediatrica
21. Implantologia orale e maxillo-facciale
22. Informatica in radiologia
23. Medicina di montagna
24. Medicina e Chirurgia di pronto soccorso
25. Musicoterapia
26. Neurobiologia e neurofarmacologia delle tossicodipendenze

- 27. Nutrizione artificiale
- 28. Parodontologia
- 29. Patologie vertebrali
- 30. Pediatria di comunità
- 31. Pediatria d'urgenza
- 32. Pediatria nei paesi in via di sviluppo
- 33. Psicoprofilassi ostetrica
- 34. Radiodiagnostica dell'apparato muscolo-scheletrico
- 35. Refertazione radiologica a monitor
- 36. Scienze dei trapianti d'organo
- 37. Sedazione, Urgenza ed Emergenza in Odontostomatologia
- 38. Terapia del dolore

L'indicazione del numero dei posti, dell'importo delle tasse e degli eventuali crediti assegnati è riportato nello schema allegato (Allegato n. 8/1-3)

Facoltà di Medicina Veterinaria

- nella seduta del 27/06/2001 ha approvato l'attivazione, per l'A.A. 2001/2002, del seguente corso di perfezionamento (Allegato n. 9/1-4):

1. Concetti e metodi di sorveglianza in sanità pubblica e veterinaria

L'indicazione del numero dei posti, dell'importo delle tasse e degli eventuali crediti assegnati è riportato nello schema allegato (Allegato n. 10/1-1)

Facoltà di Psicologia

- nella seduta del 21/06/2001 ha approvato l'attivazione, per l'A.A. 2001/2002, dei seguenti corsi di perfezionamento (Allegato n. 11/1-29):

- 1. Antropologia culturale e sociale
- 2. Criminalistica
- 3. Dipendenze patologiche
- 4. Formazione e sviluppo delle risorse umane: area marketing e comunicazioni
- 5. Genitorialità ed età evolutiva: interventi psicologici e psicoterapici
- 6. Gruppi naturali e gruppi psicoterapeutici
- 7. Interventi familiari e valutazione
- 8. La prevenzione del disagio e la promozione del benessere nella comunità
- 9. Lavorare nel terzo settore
- 10. Psicologia Matematica: Corso di studi coordinato con il Master Europeo in Psicologia Matematica
- 11. Neuropsicologia e psicofisiologia clinica
- 12. Psicologia culturale
- 13. Psicologia della riabilitazione e dell'integrazione delle disabilità
- 14. Psicologia dell'orientamento nelle scelte scolastico-professionali
- 15. Psicopatologia dell'apprendimento
- 16. Strategie teorico-metodologiche finalizzate all'accreditamento ed al miglioramento continuo della qualità dei servizi psicologici della salute mentale
- 17. Tecniche di valutazione in età evolutiva: osservazione colloquio metodi proiettivi in un contesto di consultazione psicodinamico
- 18. Testing psicologico

L'indicazione del numero dei posti, dell'importo delle tasse e degli eventuali crediti assegnati è riportato nello schema allegato (Allegato n. 12/1-2).

Facoltà di Scienze della Formazione

- nella seduta del 27/06/2001 ha approvato l'attivazione, per l'A.A. 2001/2002, dei seguenti corsi di perfezionamento (Allegato n. 13/1-17):

1. Educazione alla cittadinanza nella scuola
2. Formazione del docente documentalista della biblioteca scolastica multimediale
3. Gestione di reti e contenuti in ambienti scolastici formativi
4. Management scolastico e delle agenzie di formazione
5. Metodologia dell'insegnamento filosofico
6. Multimedialità e didattica
7. Pedagogia per il territorio
8. Qualità della scuola e della formazione

L'indicazione del numero dei posti, dell'importo delle tasse e degli eventuali crediti assegnati è riportato nello schema allegato (Allegato n. 14/1-1)

Facoltà di Scienze MM.FF.NN

- nella seduta del 11/06/2001 ha approvato l'attivazione, per l'A.A. 2001/2002, del seguente corso di perfezionamento (Allegato n. 15/1-2):
 1. Fisica

L'indicazione del numero dei posti, dell'importo delle tasse e degli eventuali crediti assegnati è riportato nello schema allegato (Allegato n. 16/1-1).

Facoltà di Scienze Politiche

- nella seduta del 06/06/2001 e del 19/06/2001 ha approvato l'attivazione, per l'A.A. 2001/2002, dei seguenti corsi di perfezionamento (Allegato n. 17/1-19):

1. Bioetica
2. Commercio internazionale sezione di diritto del commercio internazionale
3. Commercio internazionale sezione di economia e finanza del commercio internazionale
4. Cooperazione e lo sviluppo internazionali
5. Direzione dei servizi residenziali
6. Diritti della persona e dei popoli
7. Diritto, economia e politica dell'unione europea
8. Prevenzione della devianza e sicurezza sociale
9. Regolazione politica dello sviluppo locale
10. Sviluppo umano e gestione dei servizi sanitari nei Paesi con risorse limitate

L'indicazione del numero dei posti, dell'importo delle tasse e degli eventuali crediti assegnati è riportato nello schema allegato (Allegato n. 18/1-1).

Facoltà di Scienze Statistiche

- nella seduta del 22/06/2001 ha approvato l'attivazione, per l'A.A. 2001/2002, del seguente corso di perfezionamento (Allegato n. 19/1-2):

1. Master in business analysis - Sistemi informativi aziendali

L'indicazione del numero dei posti, dell'importo delle tasse e degli eventuali crediti assegnati è riportato nello schema allegato (Allegato n. 20/1-1)

Corsi Interfacoltà

hanno ottenuto il parere favorevole di tutte le Facoltà interessate i seguenti corsi di perfezionamento:

1. Master in Ecologia Umana proposto dal Centro di Ecologia umana (Facoltà di Agraria, Farmacia, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Scienze mm. ff. nn., Scienze Politiche e Scienze Statistiche) (Allegato n. 21/1-17).
2. Master in Comunicazione e Giornalismo scientifico (Agraria, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Scienze mm. ff. nn. e Scienze Politiche) (Allegato n. 22-1-5.)

L'indicazione del numero dei posti, dell'importo delle tasse e degli eventuali crediti assegnati è riportato nello schema allegato (Allegato n. 23/1-1).

Si precisa che per tutti i corsi l'importo indicato è comprensivo dell'imposta di bollo sulla domanda di iscrizione e dell'importo dell'assicurazione.

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

Delibera n. 430

Il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente;
- vista la deliberazione della Facoltà di Economia;
- viste le deliberazioni della Facoltà di Ingegneria;
- vista la deliberazione della Facoltà di Lettere e Filosofia;
- viste le deliberazioni della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- vista la deliberazione della Facoltà di Medicina Veterinaria;
- vista la deliberazione della Facoltà Psicologia;
- vista la deliberazione della Facoltà di Scienze della Formazione;
- vista la deliberazione della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.;
- viste le deliberazioni della Facoltà di Scienze Politiche;
- vista la deliberazione della Facoltà di Scienze Statistiche;

DELIBERA

- che il termine Master non può più essere utilizzato nella denominazione dei corsi di perfezionamento istituiti ai sensi dell'art.16 del D.P.R. n.162/82 e dell'art. 6 della L. 341/90;
- che i corsi di perfezionamento per i quali sussistano i requisiti di legge, possano essere successivamente trasformati in Master;
- di approvare l'istituzione, per l'A.A. 2001/2002 dei seguenti corsi di perfezionamento:

Facoltà di Economia

1. Management e percorsi clinici nella Day Surgery
2. Net economy: competenze per competere
3. Private banking

Facoltà di Ingegneria

1. Chimica del fluoro
2. Gestione integrata dei sistemi logistici
3. Gestione totale della qualità
4. Idrografia e idrologia
5. Informatica musicale
6. Ingegneria Biomedica
7. Ingegneria chimica ambientale
8. Ingegneria del plasma e della fusione termonucleare controllata
9. Ingegneria del territorio
10. Ingegneria marittima e costiera
11. Metodologie e tecniche per la conservazione e il restauro delle costruzioni storiche
12. Sistemi di gestione ambientale
13. Sistemi spaziali
14. Tecnica ed economia delle telecomunicazioni
15. Trattamenti superficiali

Facoltà di Lettere e Filosofia

1. Studi interculturali e delle migrazioni

2. Conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio industriale
3. Didattica dell'italiano come L2

Facoltà di Medicina e Chirurgia

1. Anestesia nei paesi in via di sviluppo
2. Anestesia pediatrica
3. Angiografia retino-coroidale e laserterapia in oftalmologia
4. Bioetica in pediatria
5. Chirurgia dei tumori digestivi
6. Chirurgia dell'esofago
7. Chirurgia Orale
8. Chirurgia plastica estetica
9. Chirurgia tiroidea e paratiroidea
10. Coloproctologia
11. Colposcopia e patologia cervico-vaginale e vulvare
12. Cosmetologia
13. Diagnosi e trattamento dei disturbi del comportamento alimentare
14. Dietetica sul territorio
15. Disordini cranio-mandibolari
16. Eco-Color-Doppler addominale
17. Ecografia internistica
18. Educazione alimentare
19. Endoscopia ginecologica
20. Epidemiologia pediatrica
21. Implantologia orale e maxillo-facciale
22. Informatica in radiologia
23. Medicina di montagna
24. Medicina e Chirurgia di pronto soccorso
25. Musicoterapia
26. Neurobiologia e neurofarmacologia delle tossicodipendenze
27. Nutrizione artificiale
28. Parodontologia
29. Patologie vertebrali
30. Pediatria di comunità
31. Pediatria d'urgenza
32. Pediatria nei paesi in via di sviluppo
33. Psicoprofilassi ostetrica
34. Radiodiagnostica dell'apparato muscolo-scheletrico
35. Refertazione radiologica a monitor
36. Scienze dei trapianti d'organo
37. Sedazione, Urgenza ed Emergenza in Odontostomatologia
38. Terapia del dolore

Facoltà di Medicina Veterinaria

1. Concetti e metodi di sorveglianza in sanità pubblica e veterinaria

Facoltà di Psicologia

1. Antropologia culturale e sociale
2. Criminalistica
3. Dipendenze patologiche

4. Formazione e sviluppo delle risorse umane: area marketing e comunicazioni
5. Genitorialità ed età evolutiva: interventi psicologici e psicoterapici
6. Gruppi naturali e gruppi psicoterapeutici
7. Interventi familiari e valutazione
8. La prevenzione del disagio e la promozione del benessere nella comunità
9. Lavorare nel terzo settore
10. Psicologia Matematica: Corso di studi coordinato con il Master Europeo in Psicologia Matematica
11. Neuropsicologia e psicofisiologia clinica
12. Psicologia culturale
13. Psicologia della riabilitazione e dell'integrazione delle disabilità
14. Psicologia dell'orientamento nelle scelte scolastico-professionali
15. Psicopatologia dell'apprendimento
16. Strategie teorico-metodologiche finalizzate all'accreditamento ed al miglioramento continuo della qualità dei servizi psicologici della salute mentale
17. Tecniche di valutazione in età evolutiva: osservazione colloquio metodi proiettivi in un contesto di consultazione psicodinamico
18. Testing psicologico

Facoltà di Scienze della Formazione

1. Educazione alla cittadinanza nella scuola
2. Formazione del docente documentalista della biblioteca scolastica multimediale
3. Gestione di reti e contenuti in ambienti scolastici formativi
4. Management scolastico e delle agenzie di formazione
5. Metodologia dell'insegnamento filosofico
6. Multimedialità e didattica
7. Pedagogia per il territorio
8. Qualità della scuola e della formazione

Facoltà di Scienze MM.FF.NN.

1. Fisica

Facoltà di Scienze Politiche

1. Bioetica
2. Commercio internazionale sezione di diritto del commercio internazionale
3. Commercio internazionale sezione di economia e finanza del commercio internazionale
4. Cooperazione e lo sviluppo internazionali
5. Direzione dei servizi residenziali
6. Diritti della persona e dei popoli
7. Diritto, economia e politica dell'unione europea
8. Prevenzione della devianza e sicurezza sociale
9. Regolazione politica dello sviluppo locale
10. Sviluppo umano e gestione dei servizi sanitari nei Paesi con risorse limitate

Facoltà di Scienze Statistiche

1. Business analysis - Sistemi informativi aziendali

Corso Interfacoltà

1. Ecologia Umana
2. Comunicazione e giornalismo scientifico

- di costituire un "Gruppo di lavoro per l'elaborazione del Regolamento per i Master" formato dai Proff. Giovanni Bittante, Giovanni Costa, Silvana Collodo, Donato Nitti e Cesare Voci.

09/05: Affidamento di collaborazione per formazione "on the job" del servizio Auditing Interno - Dott. G. P. Trovesi consulente di Executive Group.

Esce, alle ore 18.45, il consigliere Zini.

Il Rettore - Presidente, presenta la seguente relazione:

Il profondo e radicale cambiamento che si sta sviluppando all'interno delle Università Italiane ed il nuovo quadro normativo delineatosi negli ultimi anni ha portato all'avvio, nell'Università di Padova, di un articolato programma di revisione organizzativa che punta ad un modello e ad una cultura innovativa, imprenditoriale, orientata al risultato e alla sua valutazione.

Nell'ambito di tale processo si colloca anche l'istituzione del Servizio Auditing Interno.

L'Internal Auditing è una attività (...) di attestazione e di consulenza finalizzata al miglioramento della efficacia e della efficienza dell'organizzazione. Assiste quest'ultima nel perseguimento dei propri obiettivi (...); genera valore aggiunto in quanto finalizzato a valutare e migliorare i processi di controllo, di gestione dei rischi e di corporate governance.

La funzione in questione è un'innovazione nel sistema di gestione amministrativa dell'Università di Padova e tale evoluzione è strettamente collegata alle linee di sviluppo che stanno caratterizzando il mondo imprenditoriale e, sostanzialmente, sono comuni a tutte le imprese indipendentemente dal settore di appartenenza.

In particolare, il servizio di Auditing Interno dell'Università di Padova è finalizzato a fornire i supporti necessari al conseguimento degli obiettivi che la Direzione Amministrativa intende perseguire in materia di:

- verifica, controllo e valutazione dell'efficacia del sistema organizzativo;
- revisione e diffusione di norme e procedure e verifica dell'attuazione delle stesse;
- controllo degli atti amministrativi;
- accertamento del grado di rispetto e attuazione delle politiche, dei piani e delle direttive;
- accertamento dei presupposti per un efficiente ed economico impiego delle risorse;
- analisi e valutazione sull'applicazione dei controlli operativi, patrimoniali, finanziari e contabili.

Nell'avvio della fase operativa del Servizio di Auditing Interno la Direzione Amministrativa ritiene opportuno supportare la funzione con la collaborazione di un valido professionista che, con una formazione "on the Job" dell'Internal auditor, fornisca elementi importanti per il conseguimento degli obiettivi che la Direzione dell'Università intende perseguire in materia.

A tal fine, sentita l'Associazione Italiana Internal Auditors e dopo diversi contatti personali, si è addivenuti alla scelta della proposta progettuale fornita dal Dott. G.P. Trovesi consulente di Executive Group - Consulenti di direzione e organizzazione aziendale. (Allegato n. 1/1-17)

Il corrispettivo del progetto comprensivo delle spese di viaggio e di I.V.A. ammonta a L. 170.000.000.= per la durata di complessivi 60 gg. di consulenze.

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

Delibera n. 431

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la relazione del Servizio Auditing Interno;
- vista la proposta de Dott. G.P. Trovesi di Executive Group;

DELIBERA

di approvare l'affidamento per la formazione "on the job" al Dott. G.P. Trovesi per il corrispettivo di L. 170.000.000.=

La relativa spesa sarà a carico del bilancio dell'Università sulla cat. 02 cap. 03 art. 01 "Formazione ed aggiornamento del Personale".

09/07: Richiesta autorizzazione per utilizzo da parte dell'E.S.U. di alcuni locali ubicati al piano terra del complesso immobiliare denominato "La Nave" - sito in Padova - via Portello n. 15.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la nota in data 19/06/2001 dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio universitario (E.S.U.) con la quale viene richiesta all'Università degli Studi di Padova l'autorizzazione ad utilizzare a titolo gratuito, per un periodo di due anni, alcuni locali ubicati al piano terra dell'immobile denominato "La Nave" - sito in Padova - via Portello n. 15, di proprietà dell'Università stessa.

La suddetta richiesta è motivata dal fatto che a seguito della chiusura della mensa Nord-Piovego per lavori di ristrutturazione è stato ritenuto opportuno da parte dell'E.S.U. e dell'Università sopperire tale chiusura con una mensa alternativa che può trovare sede nei locali in questione opportunamente trasformati. Le procedure relative alla legittimità urbanistica delle opere di trasformazione dei locali in mensa saranno a cura dell'Università, mentre le spese relative alla loro realizzazione saranno a carico dell'E.S.U. (Allegato n. 1/1-3).

Il Rettore Presidente per il su esposto motivo chiede pertanto al Consiglio di Amministrazione di autorizzare l'E.S.U. di Padova ad utilizzare a titolo gratuito, per un periodo di due anni, alcuni locali ubicati al piano terra del complesso immobiliare denominato "La Nave" - sito in Padova - via Portello n. 15. Le procedure relative alla legittimità urbanistica delle opere saranno a carico dell'Università, mentre le spese relative alla realizzazione delle opere saranno a carico dell'E.S.U..

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

Delibera n. 432

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di autorizzare l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio di Padova (E.S.U.) ad utilizzare a titolo gratuito, per un periodo di due anni, alcuni locali ubicati al piano terra del complesso immobiliare denominato "La Nave" - sito in Padova, via Portello n. 15.

Le procedure relative alla legittimità urbanistica delle opere di trasformazione dei locali in mensa saranno a carico dell'Università, mentre le spese relative alla loro realizzazione saranno a carico della stessa E.S.U.

09/08: Azienda Agraria Sperimentale di Legnaro – Anticipazione di Cassa

Entra, alle ore 18.50, il consigliere Zini.

Il Rettore Presidente riferisce che in data 26.03.1992 (Allegato n. 1/1-2) il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'erogazione di un contributo di L. 100.000.000 all'Azienda Agraria sperimentale di Legnaro con obbligo di restituire quanto ricevuto una volta acquisiti i ricavi della vendita dei prodotti.

La richiesta che, all'epoca, l'Azienda Agraria aveva presentato al Consiglio di Amministrazione era, invece, rivolta ad ottenere un fondo di anticipazione di durata pari alla vita dell'azienda per far fronte alle esigenze aziendali connesse ai ritardi nell'acquisizione dei ricavi della vendita dei prodotti, ritardi che costituiscono la norma per il settore agricolo.

A causa delle motivazioni sottostanti alla richiesta l'anticipazione è stata reiterata anche per gli anni successivi, come risulta dalla lettera di chiarimento inviata dal Direttore dell'Azienda Agraria, prof. G. Mosca (Allegato n. 2/1-1).

Si chiede al Consiglio di Amministrazione

- di modificare la precedente deliberazione stabilendo che il contributo di L. 100.000.000, erogato all'Azienda Agraria, venga mantenuto fino a quando la situazione finanziaria dell'Azienda non ne consentirà la restituzione;

- di assegnare ai Servizi Contabilità e Rapporti con le Strutture il compito di monitorare, in accordo con l'Azienda Agraria, il momento il cui l'Azienda stessa potrà procedere alla restituzione.

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

Delibera n. 433

Il Consiglio di Amministrazione,

- esaminato quanto esposto in narrativa

DELIBERA

di autorizzare:

- la modifica della precedente deliberazione stabilendo che il contributo di L. 100.000.000, erogato all'Azienda Agraria, venga mantenuto fino a quando la situazione finanziaria dell'Azienda non ne consentirà la restituzione;
- di assegnare ai Servizi Contabilità e Rapporti con le Strutture il compito di monitorare, in accordo con l'Azienda Agraria, il momento il cui l'Azienda stessa potrà procedere alla restituzione.

09/09 - Progetto per una nuova gestione contabile delle Strutture a gestione accentrata

Il Rettore Presidente comunica che il Servizio Contabilità ha elaborato un progetto per una nuova gestione contabile delle strutture senza autonomia di bilancio che ha come obiettivo di fornire alle strutture in oggetto un migliore controllo delle proprie dinamiche finanziarie anche attraverso la visualizzazione diretta del programma di contabilità che permetterebbe di verificare in modo immediato la propria situazione contabile.

La prima fase di realizzazione del progetto prevede il coinvolgimento di 26 strutture (Allegato n. 1/1-1) presso le quali dovrà essere installato il programma di contabilità. Tale software richiede, peraltro, un personal computer per ogni struttura dedicato con caratteristiche tecniche ben definite il cui costo è stato stimato in L. 78.000.000.=

Si precisa che sono state ricomprese nel progetto anche le strutture in via di Dipartimentazione al fine di fornire alle stesse la possibilità di acquisire competenze che risulteranno utili nel momento in cui acquisiranno autonomia di bilancio.

Considerato che per quasi tutte le strutture sarà necessario procedere all'acquisto del personal computer, della stampante oltre che alla realizzazione di nuove prese di rete si chiede al Consiglio di Amministrazione di assegnare alle strutture di cui sopra un contributo di L. 3.000.000 per coprire una parte di tali spese.

L'importo totale, pari a L. 78.000.000 troverà copertura sul B.U. cap. 1.06.01.01 "Attrezzature ed impianti"

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

Delibera n. 434

Il Consiglio di Amministrazione,

- Esaminato quanto esposto in narrativa;

DELIBERA

di autorizzare l'assegnazione alle strutture senza autonomia di bilancio specificate nell'allegato n. 1 un contributo di L. 3.000.000 cadauna, per un importo totale di L. 78.000.000, a parziale copertura delle spese inerenti l'attivazione del progetto per una nuova gestione contabile. La spesa graverà sul cap. 1.06.01.01 del Bilancio Universitario.

09/10: Richiesta di esonero dall'applicazione della ritenuta di Ateneo per i contributi per una ricerca sui bambini sordi dell'Albania

Il Rettore Presidente presenta la richiesta del prof. Edoardo Arslan (Allegato n. 1/1-3) relativa all'esonero dall'applicazione della ritenuta di Ateneo, pari al 3%, sui contributi privati versati per il "Progetto Albania" avente per oggetto una convenzione tra l'Università di Padova e l'Istituto per sordi di Tirana per il recupero dell'handicap uditivo dei bambini sordi.

Il Dipartimento di Specialità medico-chirurgiche, nella seduta del 29.03.01 (Allegato citato) ha deliberato di appoggiare la richiesta del prof. Arslan.

Si chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare l'esonero dalla ritenuta del 3% dei contributi privati versati per il suddetto "Progetto Albania".

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

Delibera n. 435

Il Consiglio di Amministrazione,

- esaminata la richiesta del prof. Arslan del Dipartimento di Specialità medico-chirurgiche;

DELIBERA

di autorizzare l'esonero dalla ritenuta di Ateneo del 3%, dei contributi privati versati nell'ambito della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Istituto per sordi di Tirana per il recupero dell'handicap uditivo dei bambini albanesi sordi.

09/12: Borse di studio, premi di studio frutto di lasciti e donazioni. Bandi conclusivi.

Il Rettore Presidente comunica che delle 105 istituzioni (lasciti, eredità, donazioni, borse di studio, premi di studio, collegi, legati, ecc.) elencate all'allegato n. 1 (Allegato n. 1/1/2), al 31 dicembre 2000 ben n. 79 (Allegato n. 2-1/6) conservano singolarmente un capitale sotto o attorno ai 10.000.000=.; tale importo non è sufficiente a produrre i necessari interessi per bandire borse o premi di studio di un qualche interesse.

Il Rettore Presidente espone l'allegato n. 2, che contiene, raggruppate per Facoltà e con l'indicazione delle destinazioni originarie (provvidenze rivolte a studenti, tesi, laureati, scopi di ricerca, ecc.), le istituzioni che hanno un capitale sotto o attorno a L. 10.000.000= e propone per ciascuna un bando finale, il più presto possibile, a esaurimento dei singoli capitali rimasti al 31.12.2000.

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

Delibera n. 436

Il Consiglio di Amministrazione,

- visti gli artt. 782 e 783 del C.C.

DELIBERA

la chiusura delle borse di studio e premi di studio elencati nell'allegato n. 2 e con capitale al 31.12.2000 inferiore a L. 10.000.000= attraverso bandi singoli, per esaurire i capitali rimasti al 31.12.2000.

09/14: Autorizzazione a soggetti professionali per l'esecuzione di servizi fotografici durante le sessioni di Laurea e Diploma.

Il Rettore Presidente espone la necessità di una regolamentazione del servizio di fotografia, presso i locali dell'Ateneo, da consentirsi a persone fisiche e/o ditte nell'esclusivo interesse dei laureandi e dei loro parenti e conoscenti, in occasione delle sessioni di laurea o di diploma.

Gli uffici dell'Amministrazione suggeriscono di attivare una procedura mediante la quale, previo bando, venga selezionato un numero limitato di fotografi, autorizzati a svolgere l'attività secondo le prescrizioni ed entro gli importi massimi prefissati dall'amministrazione.

La procedura in sintesi prevede: bando; selezione in base alla professionalità ed affidabilità; eventuale indicazione di un numero determinato di soggetti autorizzati a tale servizio, con individuazione mediante estrazione a sorte tra coloro che saranno ritenuti idonei.

Si evidenzia l'esigenza di dare un'adeguata divulgazione a tale iniziativa pubblicando il bando all'albo e al sito Internet dell'Università, all'albo pretorio del Comune di Padova e all'albo della Camera di Commercio.

Informa pertanto che occorre predisporre tutto quanto necessario per la selezione e l'ordinata esecuzione del servizio.

Il periodo di tempo del servizio può essere, in via sperimentale, della durata di circa due anni.

Il Rettore chiede quindi di autorizzare il Direttore Amministrativo e i Servizi competenti ad espletare il procedimento di selezione sopra indicato e a regolamentare il servizio.

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

Delibera n. 437

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di autorizzare il Direttore Amministrativo e i Servizi competenti ad espletare il procedimento di selezione sopra indicato e a regolamentare il servizio.

09/15: Affidamento del Bar presso la Facoltà di Ingegneria.

Il Rettore Presidente comunica che con precedente delibera del Consiglio di Amministrazione del 1.12.1999 era stato autorizzato l'avvio di una trattativa privata per l'assegnazione del servizio di gestione del Bar sito presso la Facoltà di Ingegneria, via Marzolo 9 - Padova.

Dall'espletamento di detta trattativa è risultata assegnataria del servizio, il cui contratto prevedeva una durata di cinque anni a decorrere dal 29.03.2000, la ditta Ruberti Michele di Piove di Sacco per un importo annuo contrattuale, dovuto a questa Amministrazione a titolo di rimborso spese, di L. 66.000.000.

In data 31.03.2001 è pervenuta al Servizio Economato, da parte della ditta Ruberti Michele, la comunicazione che la stessa intendeva chiudere il rapporto di lavoro ed il relativo contratto a causa della scarsità degli avventori e per l'eccessiva elevatezza del rimborso spese offerto in sede di gara.

Nel prendere atto di quanto sopra, il Servizio Economato ha inviato la proposta di affidamento della gestione del bar in oggetto alla ditta Aggujaro Barbara di Padova, seconda classificata alla trattativa, la quale comunicava successivamente di non poter accettare il servizio.

Alla luce di quanto premesso, considerato che dal 1°.04.2001 il bar non eroga il servizio e che solamente in data 22.05.2001 il Servizio Economato è ritornato in possesso delle chiavi dei locali, si rende necessario ed urgente avviare un procedimento di gara per l'individuazione di un nuovo contraente a cui affidarne la gestione a decorrere dal 1°.10.2001.

La durata ottimale dell'assegnazione potrebbe essere di 5 anni.

Il Servizio Economato ha stimato che l'importo annuo contrattuale, a titolo di rimborso spese, dovrebbe ammontare a L. 12.000.000, ritenuti congrui date le esigue entrate derivanti dallo scarso afflusso di persone anche a causa di cantieri in corso.

Il Rettore Presidente propone pertanto di:

- autorizzare l'Amministrazione ad attivare una trattativa privata secondo quanto previsto dall'art. 7.7 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, per l'assegnazione del servizio per la durata di 5 anni ad un importo annuo contrattuale, a titolo di rimborso spese, di L. 12.000.000;
- autorizzare l'espletamento di detta trattativa senza ricorrere alla pubblicazione del bando di gara data l'urgenza e l'esiguità del rimborso spese.

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera

Delibera n. 438

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- di autorizzare l'Amministrazione ad attivare una trattativa privata secondo quanto previsto dall'art. 7.7 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, per l'assegnazione del servizio per la durata di 5 anni ad un importo annuo contrattuale, a titolo di rimborso spese, di L. 12.000.000;
- di autorizzare l'espletamento di detta trattativa senza ricorrere alla pubblicazione del bando di gara data l'urgenza e l'esiguità del rimborso spese.

09/16: Nomina del Direttore del Centro Interdipartimentale di Servizi C.U.G.A.S.

Il Rettore Presidente fa presente al Consiglio di Amministrazione che in data 2.2.2001 è scaduto il mandato del Prof. Marino Nicolini quale Direttore del Centro Interdipartimentale di Servizi C.U.G.A.S..

Il Rettore Presidente, ai sensi dell'art. 5 lett. b) dello Statuto del suddetto Centro, informa il Consiglio di Amministrazione che il Comitato Tecnico Scientifico del C.U.G.A.S., in data 23 maggio 2001, ha designato alla carica di Direttore del Centro stesso, per il prossimo triennio, il Prof. Antonio Scipioni . (Allegato n.1/1-8)

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

Delibera n. 439

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto/Regolamento del Centro Interdipartimentale di Servizi C.U.G.A.S.;
- vista la delibera del Comitato Tecnico Scientifico del 23.5.2001;

ESPRIME

parere favorevole alla nomina del Prof. Antonio Scipioni quale Direttore del Centro Interdipartimentale di Servizi C.U.G.A.S.

09/18: Progetto 'Valutazione di qualità dei servizi alla persona' – Affidamento del lavoro operativo per la realizzazione del progetto alla Società Emme & Erre Spa. Fondi B.U. Capitolo 3.14.04 competenza e cassa anno 2001.

Il Rettore Presidente informa che:

- la Facoltà di Scienze Statistiche con delibera del Consiglio di Facoltà del 23/03/2001 aveva approvato la proposta della Regione Veneto per l'esecuzione di un progetto sulla 'Valutazione di qualità dei servizi alla persona' con contributo a favore dell'Università di Padova di L. 212.500.000;
- nella stessa seduta era stata nominata la "Commissione per la valutazione delle offerte" incaricata di selezionare, mediante trattativa privata, le offerte di imprese interessate alla esecuzione dei lavori e formata dai Proff.: Lorenzo Bernardi (coordinatore), Pierantonio Bellini e Fabrizio Cerbioni;
- nella seduta del 20/04/01 il Consiglio di facoltà (Allegato n. 1/1-1) aveva approvato il verbale della Commissione (Allegato n. 2/1-1) e accolto il suggerimento della stessa di conferire l'affidamento del lavoro operativo per il progetto 'Descrizione dell'architettura per un sistema di regolazione basato sull'accreditamento delle strutture residenziali e semi-residenziali nei servizi socio-assistenziali e socio-educativi nella Regione Veneto' alla società Emme & Erre Spa, con sede legale in Piazzale Stazione n. 7, per l'importo di L. 165,8 milioni + I.V.A..

Il Rettore Presidente, vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/06/2001 (Allegato n. 3/1-1) con la quale è stata affidata la gestione amministrativo-contabile del contributo al Servizio Ricerca, chiede di ratificare la trattativa privata svolta dalla Commissione nominata dalla Facoltà di Scienze Statistiche e di autorizzare la spesa per un importo di L. 165,8 milioni +I.V.A. che graverà sul capitolo 3.14.4 del Bilancio Universitario.

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

Delibera 440

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze Statistiche del 20/04/2001;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/06/2001;
- visto il Verbale della 'Commissione per la valutazione delle offerte';

DELIBERA

- di ratificare la trattativa privata svolta dalla Commissione nominata dalla Facoltà di Scienze Statistiche, conclusasi con l'affidamento del lavoro operativo per il progetto 'Descrizione dell'architettura per un sistema di regolazione basato sull'accreditamento delle strutture residenziali e semi-residenziali nei servizi socio-assistenziali e socio-educativi nella Regione Veneto' alla società Emme & Erre S.p.a. di Padova;
- di autorizzare la spesa per l'esecuzione del progetto per un importo di L. 165,8 milioni +I.V.A. che graverà sul capitolo 3.14.4 del Bilancio Universitario.

09/19: Proposta locazione spazi ubicati nel complesso immobiliare ex FIAT - sito in Padova - via Venezia.

Il Rettore Presidente ricorda che, nell'adunanza del 29/09/1998, il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato di prendere atto delle richieste della Facoltà di Economia e di assegnare alla stessa presso l'immobile (ex FIAT) sito in Padova - via Venezia n. 13, le aule F3 - F5 - F6 - F7 - più la saletta docenti (Allegato n. 1/1-4).

Il Rettore Presidente presenta ora al Consiglio le lettere in data 12/06/2001 del Preside della Facoltà di Economia, Prof. Francesco Favotto, e in data 14/06/2001 del Direttore del Centro Linguistico di Ateneo, Prof.ssa Carol Taylor, i quali in funzione delle attuali e future esigenze chiedono in sintesi nuovi spazi riprendendo e riassumendo tutta una serie di richieste presentate all'Ateneo nell'ultimo anno (Allegato n. 2/1-2).

Gli incaricati dell'Università, considerato che la Facoltà di Economia già occupa una parte del complesso immobiliare (ex FIAT) sito in Padova - via Venezia n. 13 - e che l'assegnazione di nuovi spazi al Centro Linguistico di Ateneo nel predetto immobile come logistica sarebbe ottimale per la vicinanza a aree ad alta densità studentesca, hanno ritenuto opportuno contattare la proprietà allo scopo di locare nuovi spazi.

La Società Industrial Cars, proprietaria del suddetto complesso immobiliare, con lettera in data 25/05/2001 ha manifestato la propria disponibilità alla locazione di parte degli spazi richiesti per una superficie di circa 800 mq, alle seguenti condizioni:

- la ristrutturazione edilizia, riguardante muri, serramenti e pavimenti a spese e cura della proprietà;
- la realizzazione dell'impiantistica e tinteggiatura dei locali a cura e spese della conduttrice;
- il concorso della conduttrice, alle spese di ristrutturazione realizzate dalla proprietà, per mezzo di un canone di locazione anticipato di lire 500.000.000= (cinquecentomilioni), più I.V.A. al 20%, che determina complessivamente un importo di lire 600.000.000= (seicentomilioni);
- pagamento, da parte della conduttrice, di un canone annuo di locazione di lire 40.000.000= (quarantamilioni), più I.V.A. al 20%, che determina complessivamente un importo di lire 48.000.000= (quarantottomilioni) annui per i primi sei anni;
- pagamento, da parte della conduttrice, dall'inizio dal settimo anno al dodicesimo anno di un canone di locazione aumentato di lire 100.000.000= (centomilioni), più I.V.A. al 20%, che determina complessivamente un importo di lire 168.000.000= (centosessantottomilioni), I.V.A. compresa;

- decorrenza della locazione dal 01 gennaio 2002 (Allegato n. 3/1-4).

Il Rettore Presidente fa presente che l'Ateneo non ha alcun interesse al prolungamento del contratto di locazione oltre i primi sei anni in quanto nel Piano Triennale di Sviluppo Edilizio è prevista la realizzazione di appositi spazi da destinare alla Facoltà di Economia ed al Centro Linguistico a soddisfacimento delle attuali e future esigenze, aggiungendo che alla fine di tale periodo contrattuale sarà interamente ammortizzato l'anticipazione alla proprietà del canone di locazione.

Il Rettore Presidente, per quanto sopra esposto, chiede al Consiglio di Amministrazione di autorizzare:

- 1) la sottoscrizione di un contratto di locazione della durata di sei anni per l'uso degli spazi che fanno parte del suddetto complesso immobiliare, della superficie complessiva di circa 800 mq, per un canone annuo di lire 40.000.000= (quarantamiloni), più I.V.A. al 20%, per un costo complessivo di lire 48.000.000= (quarantottomiloni) (pari a EURO 24.789,93), con decorrenza dal 01 gennaio 2002;
- 2) il pagamento alla proprietà di un canone anticipato di lire 500.000.000= (cinquecento milioni), più I.V.A. al 20%, che determina un costo complessivo di lire 600.000.000= (seicentomiloni) (pari a EURO 309.874,14), quale concorso dell'Università alle spese di ristrutturazione edilizia dei locali. Tale anticipo verrà scomputato nel corso dei sei anni di durata del rapporto di locazione per un importo annuo di lire 100.000.000= (centomiloni) (pari a EURO 51.645,69), I.V.A. compresa;
- 3) la realizzazione dell'impiantistica e la tinteggiatura dei locali a cura e spese dell'Università.

A seguito dell'anticipo alla proprietà del canone di locazione dell'importo di lire 600.000.000= (seicentomiloni) (pari a EURO 309.874,14), I.V.A. compresa, nessun aggiornamento annuale Istat verrà effettuato dalla proprietà nei primi sei anni di locazione.

La spesa relativa al pagamento del canone annuo di locazione dell'importo di lire 48.000.000= (quarantottomiloni), (pari a EURO 24.789,93), I.V.A. compresa, graverà sulla categoria 04 - capitolo 04 (spese per servizi generali - fitti locali e spese condominiali) - dell'esercizio 2002.

La spesa relativa all'anticipazione alla proprietà del canone di locazione dell'importo di lire 600.000.000= (seicentomiloni) (pari a EURO 309.874,14), I.V.A. compresa, per spese di ristrutturazione dei suddetti locali, da scomputare nel corso dei sei anni di locazione, graverà sulla categoria 22 - capitolo 05 (partite di giro varie) dell'esercizio 2002. Pertanto la quota parte di locazione annua anticipata dell'importo di lire 100.000.000= (centomiloni) (pari a EURO 51.645,69), I.V.A. compresa, verrà imputata annualmente sulla categoria 04 - capitolo 04 (spese per servizi generali - fitti locali e spese condominiali).

La spesa relativa alla realizzazione dell'impiantistica e tinteggiatura dei suddetti locali verrà quantificata, appena possibile, dal competente Servizio dell'Amministrazione Centrale.

Si ritiene superflua la prevista valutazione di congruità del canone annuo di locazione, richiesto dalla proprietà, che ammonta complessivamente a circa lire 185.000= (centottantacinquemila) (pari a EURO 95,54) il mq. annuo, I.V.A. compresa, in quanto l'Università paga attualmente per il suddetto contratto di locazione sottoscritto in data 21/09/1995 circa lire 175.000= (centosettantacinquemila) (pari a EURO 90,38) il mq., annuo I.V.A. compresa, e per il predetto contratto sottoscritto in data 30/10/2000 circa lire 168.000= (centosessantottomila) (pari a EURO 86,76) il mq annuo, I.V.A. compresa.

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera

Delibera n. 441

Il Consiglio di Amministrazione,
- udito il Rettore Presidente

DELIBERA

- a) di autorizzare la sottoscrizione per 6 anni di un contratto di locazione per l'uso degli spazi che fanno parte del complesso immobiliare ex FIAT, della superficie complessiva di circa 800 mq, per un canone annuo di lire 40.000.000= (quarantamiloni), più I.V.A. al 20%, per un costo complessivo di lire 48.000.000= (quarantottomiloni) (pari a EURO 24.789,93), con decorrenza 01 gennaio 2002;
- b) di autorizzare il pagamento alla proprietà di un canone di locazione anticipato di lire 600.000.000= (seicentomiloni) (pari a EURO 309.874,14), I.V.A. compresa, quale concorso dell'Università alle spese di ristrutturazione edilizia dei locali.
Il predetto canone anticipato alla proprietà verrà scomputato nel corso dei sei anni di durata del rapporto di locazione e precisamente dal 01/01/2002 al 31/12/2008 per un importo annuo di lire 100.000.000= (centomiloni) (pari a EURO 51.645,69), I.V.A. compresa;
- c) di autorizzare la realizzazione dell'impiantistica e la tinteggiatura dei locali in questione a cura e spese dell'Università.

La spesa relativa al pagamento del canone annuo di locazione dell'importo di lire 48.000.000= (quarantottomiloni), I.V.A. compresa (pari a EURO 24.789,93), graverà sulla categoria 04 - capitolo 04 - (spese per servizi generali - fitti locali e spese condominiali) - dell'esercizio 2002.

La spesa relativa all'anticipazione alla proprietà del canone di locazione dell'importo di lire 600.000.000= (seicentomiloni) (pari a EURO 309.874,14), I.V.A. compresa, per spese di ristrutturazione dei suddetti locali, da scomputare nel corso dei sei anni di durata del rapporto di locazione per un importo annuo di lire 100.000.000= (centomiloni) (pari a EURO 43.038,07), I.V.A. compresa, graverà sulla categoria 22 - capitolo 05 (partite di giro varie) dell'esercizio 2002. Pertanto la quota parte di locazione annua anticipata dell'importo di lire 100.000.000= (centomiloni) (pari a EURO 51.645,69), I.V.A. compresa, verrà imputata annualmente sulla categoria 04 - capitolo 04 (spese per servizi generali - fitti locali e spese condominiali).

La spesa relativa alla realizzazione dell'impiantistica e la tinteggiatura dei locali in argomento verrà quantificata, appena possibile, dal competente Servizio dell'Amministrazione Centrale.

Si ritiene superflua la prevista valutazione di congruità del canone annuo di locazione, richiesto dalla proprietà, che ammonta complessivamente a circa lire 185.000= (centottantacinquemila) (pari a EURO 95,54) il mq., I.V.A. compresa, in quanto l'Università paga attualmente per il suddetto contratto di locazione sottoscritto in data 21/09/1995 circa lire 175.000= (centosettantacinquemila) (pari a EURO 90,38) il mq., annuo I.V.A. compresa, e per il predetto contratto sottoscritto in data 30/10/2000 circa lire 168.000= (centosessantottomila) (pari a EURO 86,76) il mq annuo, I.V.A. compresa.

A seguito dell'anticipo alla proprietà del canone di locazione dell'importo di lire 600.000.000= (seicentomiloni) (pari a EURO 309.874,14), I.V.A. compresa, nessun aggiornamento annuale Istat verrà effettuato dalla proprietà nel corso dei sei anni di durata del rapporto di locazione.

09/20: Proroga contratto di locazione per uso immobile sito in Padova – via Sacro Cuore n. 55 – in uso al Dipartimento di Scienze dell'Antichità.

Il Rettore Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che dall'anno 1978 a tutt'oggi l'Università degli Studi di Padova ha in locazione degli spazi, di proprietà del Dott. Cesare Lion Stoppato, siti in Padova – via Sacro Cuore n. 55. I predetti locali sono in uso al Laboratorio di Restauro del Dipartimento di Scienze dell'Antichità.

In data 11/12/1992 l'Università ha stipulato, sulla scorta delle vigenti disposizioni di Legge, un nuovo contratto di locazione, con scadenza annuale al 30 novembre, rinnovabile previa verifica dell'opportunità di prosecuzione dell'uso dell'immobile (Allegato n. 1/1-4).

Considerato che l'immobile sito in Padova, via delle Ceramiche n. 28, assegnato quale nuova sede del Laboratorio di Restauro del Dipartimento di Scienze dell'Antichità, a seguito della ristrutturazione non potrà essere utilizzato prima della fine del corrente anno, e tenuto conto che i predetti locali, una volta liberati, potranno essere utilizzati come depositi, il Rettore Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di prorogare per un altro anno la suddetta locazione, e precisamente dal 01 dicembre 2001 al 30 novembre 2002, per il canone annuo attualmente corrisposto di lire 12.244.875= (dodicimilioniduecentoquarantaquattromilaottocentosettantacinque) (pari ad EURO 6.323,95) da pagarsi in due rate semestrali anticipate dell'importo ciascuna di lire 6.122.437= (seimilionicentoventiduemilaquattrocentotrentasette) (pari ad EURO 3.161,97) che verranno corrisposte rispettivamente in data 01/12/2001 e 01/06/2002. Con decorrenza 01/12/2001 il predetto canone di locazione verrà aggiornato al 75% dell'indice Istat annuale dei prezzi al consumo.

La relativa spesa graverà per l'importo di lire 6.122.437= (seimilionicentoventiduemilaquattrocentotrentasette) sulla categoria 04 – capitolo 04 – art. 02 (fitti locali e spese condominiali) – del Bilancio universitario dell'esercizio 2001 e per l'importo di lire 6.122.437= (seimilionicentoventiduemilaquattrocentotrentasette), dell'esercizio 2002.

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

Delibera n. 442

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di autorizzare il rinnovo del contratto di locazione per la durata massima di un anno, e precisamente dal 01 dicembre 2001 al 30 novembre 2002, per il canone annuo attualmente corrisposto di lire 12.244.875= (dodicimilioniduecentoquarantaquattromila ottocentosettantacinque) (pari ad EURO 6.323,95), da pagarsi in due rate semestrali anticipate ciascuna dell'importo di lire 6.122.437= (seimilionicentoventiduemilaquattrocentotrentasette) (pari ad EURO 3.161,97), che verranno corrisposte in data 01/12/2001 e 01/06/2002.

Con decorrenza 01/12/2001 il predetto canone annuo di locazione verrà aggiornato al 75% dell'indice Istat annuale dei prezzi al consumo.

La relativa spesa graverà per l'importo di lire 6.122.437 sulla categoria 04 – capitolo 04 – art. 2 (fitti locali e spese condominiali) – del Bilancio universitario dell'esercizio 2001, e per l'importo di lire 6.122.437= (seimilionicentoventiduemilaquattrocentotrentasette) dell'esercizio 2002.

09/21: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Agraria e l'Istituto Tecnico Agrario "G.B. Cerletti" .

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Agraria e l'Istituto Tecnico Agrario "G.B. Cerletti" di Conegliano per l'organizzazione e la gestione dei corsi di laurea in Scienze e tecnologie viticole (già DU in Viticoltura ed Enologia) e in Industrie del Legno (già DU in Tecniche Forestali e Tecnologie del Legno) (Allegato n. 1/1-4).

Il Rettore Presidente ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione di questa Università rispettivamente nelle adunanze del 6.3.2001 e 27.2.2001 hanno approvato la convenzione con la Provincia di Treviso per l'attivazione dei corsi sopraindicati (Allegato n. 2/1-29). In base a tale convenzione la Provincia metteva a disposizione dell'Università in uso gratuito alcuni locali dell'Istituto Agrario "G.B. Cerletti" e partecipava alle spese relative assumendosi alcuni oneri finanziari.

Con la presente convenzione si specifica che l'Istituto Agrario "Cerletti" assume la gestione di alcuni servizi (ritiro e consegna della corrispondenza, pulizia, assistenza tecnica nei laboratori,

servizio telefonico, smaltimento rifiuti, sicurezza ai sensi del D. Lgs. 626/94) e l'Università contribuisce con l'erogazione di una somma pari a lire 23.936.500 per l'anno accademico 2000-2001 e di lire 46.480.200.= per gli anni successivi.

La convenzione in oggetto sostituisce una precedente sottoscritta tra le parti il 6.7.1992 (Allegato n. 3/1-4).

Il Consiglio della Facoltà di Agraria ha approvato nell'adunanza del 14.5.2001 specificando che le spese di cui sopra rientrano nel piano finanziario della convenzione già stipulata con la Provincia di Treviso (Allegato n. 4/1-1).

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

Delibera n. 443

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Istituto Agrario "G.B. Cerletti";
- vista la delibera del Consiglio di Facoltà del 14.5.2001;

DELIBERA

di approvare la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Istituto Agrario "GB Cerletti" per l'organizzazione e la gestione dei corsi di laurea in Scienze e tecnologie viticole (già DU in Viticoltura ed Enologia) e in Industrie del Legno (già DU in Tecniche Forestali e Tecnologie del Legno) senza oneri per il Bilancio Universitario.

Alla copertura delle spese previste in convenzione si provvederà mediante utilizzo dei finanziamenti a carico della Provincia di Treviso o di altri sovventori esterni.

09/22: Autorizzazione all'applicazione di una ritenuta ridotta relativamente a contratti stipulati con il CORILA per lo svolgimento di progetti di ricerca.

Il Rettore Presidente:

Premesso che il Consiglio di Amministrazione ha approvato i seguenti contratti con il CORILA:

1. Seduta del 20.03.01 (Allegato n. 1/1-3): contratto tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Metodi e Modelli Matematici ed il CORILA per una attività di ricerca sul tema "Studio modellistico-sperimentale della subsidenza dei terreni torbosi del bacino scolante della Laguna di Venezia".
2. Seduta del 03.04.01 (Allegato n. 2/1-3): contratto tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale ed il CORILA per una attività di ricerca sul tema "Valutazione Economica degli interventi di salvaguardia e protezione ambientale nella laguna di Venezia".
3. Seduta del 03.04.01 (Allegato n. 2 citato): contratto tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento Territorio e sistemi Agro-Forestali ed il CORILA per una attività di ricerca sul tema "Valutazione Economica degli interventi di salvaguardia e protezione ambientale nella laguna di Venezia".
4. Seduta del 24.04.01 (Allegato n. 3/1-3): contratto tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica ed il CORILA per una attività di ricerca sul tema "Analisi e monitoraggio dei processi morfologici del sistema lagunare".

Considerato che tali contratti prevedono un overheads per un importo massimo pari al 10% (Allegato n. 4/1-1) dell'importo rendicontato e che questo rende impossibile l'applicazione della ritenuta di Ateneo che, secondo regolamento, dovrebbe essere pari all'8%.

Considerato che i Dipartimenti sopra citati hanno presentato richiesta (Allegato n. 5/1-4) di applicazione della ritenuta del 3%, in analogia a quanto avviene per i contratti dell'Unione Europea, chiede che il Consiglio di Amministrazione si pronunci in merito.

Esce, alle ore 19.08, il Consigliere Dal Negro.

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

Delibera n. 444

Il Consiglio di Amministrazione,

- Esamine le richieste dei Dipartimenti di Metodi e Modelli Matematici, di Innovazione Meccanica e Gestionale, di Territorio e sistemi Agro-Forestali e di Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica.

DELIBERA

Di autorizzare l'applicazione della ritenuta del 6% ai contratti in narrativa stipulati con il CORILA dai Dipartimenti di Metodi e Modelli Matematici, di Innovazione Meccanica e Gestionale, di Territorio e sistemi Agro-Forestali e di Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica e di Biologia.

09/23: Trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo (anno 2001) - Integrazione del fondo

Il Rettore Presidente ricorda che nell'adunanza del 12 giugno 2001 il Consiglio di Amministrazione aveva autorizzato la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo 2001 relativo allo stralcio del contratto Collettivo Integrativo di Ateneo per la parte riguardante il trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo, condizionatamente al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, in base a quanto disposto dall'art.5, comma 3, del C.C.N.L. 9.8.2000 (Allegato n. 1/1-1).

Il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2001 per la parte di competenza prevede tra le Spese non obbligatorie per il personale (Cat.2 Cap.2) un'allocatione specifica a titolo di "Retribuzione accessoria per il personale T/A" quantificata in £.11.000.000.000. Gli accordi summenzionati hanno ridefinito il "Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale", portandolo all'importo complessivo di £.13.990.000.000, composto e ripartito tra più tipologie di attribuzione (Allegato n. 2/1-25).

La copertura della differenza di £.2.990.000.000 sarà quindi assicurata mediante storno del pari importo dalle Spese obbligatorie per il personale (Cat.2 Cap.1 - "Stipendi del personale tecnico/amministrativo), trattandosi di voci retributive già conteggiate in sede di redazione del Bilancio di Previsione tra gli oneri fissi del personale (progressioni orizzontali all'interno delle categorie - art.68, comma 2, lettera A).

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

Delibera n. 445

Il Consiglio di Amministrazione,

- udito il Rettore ed il Direttore Amministrativo;
- preso atto della disponibilità di bilancio;

DELIBERA

di autorizzare la variazione del Bilancio di Previsione per l'importo di £. 2.990.000.000 dalla Cat.2 Cap.1 "Spese obbligatorie per il personale" alla Cat.2 Cap.2 "Spese non obbligatorie per il personale", ai fini di integrare il "Fondo per le Progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale", adeguandolo così alla quantificazione complessiva prevista dall'Accordo in calce.

Alle ore 19.10, 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