

## **VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 4 SETTEMBRE 2001**

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 14.35, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova per discutere il seguente

### **Ordine del giorno**

1. Comunicazioni
2. Convenzioni e Contratti – Centri – Dipartimenti - Accordi di collaborazione con l'estero – Liberalità
3. Varie ed eventuali

Sono presenti:

- Prof. **Giovanni MARCHESINI**, *Rettore dell'Università*
- Prof. **Francesco Paolo SASSI**, *Pro Rettore Vicario*
- Dott. **Giuseppino MOLINARI**, *Direttore Amministrativo*
- Prof. **Alberto MAZZOCCO**, *Rappresentante dei Direttori di Dipartimento*
- Prof. **Franco BIASUTTI**, *Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia*
- Prof. **Alberto DAL NEGRO**, *Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia*
- Prof. **Sergio BRESSAN**, *Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia*
- Prof. **Giuseppe D'AMELIO**, *Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia*
- Sig. **Osmano CLEMENTI**, *Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo*
- Sig. **Domenico ZINI**, *Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo*
- Sig. **Alberto GOTTARDO**, *Rappresentante degli Studenti*
- Sig. **Stefano SCARPA**, *Rappresentante degli Studenti*
- Ing. **Massimo GIORGETTI**, *Rappresentante della Provincia*
- Prof. **Giancarlo ZOTTI**, *Rappresentante del Comune*
- Dott. **Adriano Rasi CALDOGNO**, *Rappresentante della Regione Veneto*
- Dott. **Silvio FORTUNA**, *Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari C.S.U. – Vicenza*
- Comm. **Mario Velio CAROLLO**, *Rappresentante della Camera di Commercio*

Sono assenti:

- Dott. **Luciano DALIENTO**, *Rappresentante dei ricercatori universitari*
- Dott. **Giuseppe MAZZEI**, *Rappresentante del Governo*
- Sig.a **Ermesa Lina PEPE**, *Rappresentante degli Studenti*
- Sig. **Marco PERISSINOTTI**, *Rappresentante degli Studenti*

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. Paolo Maria Bisol, Pro Rettore per il diritto allo studio e i rapporti con l'E.S.U..
  - Il Prof. Franco Bombi, Pro Rettore per i "Sistemi informatici e telematici dell'Ateneo".
  - Il Prof. Eugenio Calimani, delegato del Rettore per la Sicurezza e l'Edilizia.
-

- Entra, alle ore 14.40, il consigliere Clementi, durante l'illustrazione della pratica di cui al punto 01/01 dell'ordine del giorno, rubricata "Locali ubicati al 3° piano dell'immobile sito in Padova, Via Oberdan n.10".
- Entra, alle ore 14.45, il consigliere Gottardo, durante l'illustrazione della pratica di cui al punto 01/02 dell'ordine del giorno, rubricata "Comunicazione di modifica del prospetto tasse e contributi a.a. 2001/2002".
- Entra, alle ore 14.55, il consigliere Giorgetti, durante la discussione della pratica di cui al punto 02/14 dell'ordine del giorno, rubricata "Proposta di istituzione del Centro Interdipartimentale di ricerca 'Centro di Documentazione Antimobbing' – CIDA".
- Esce, alle ore 15.10, il consigliere Fortuna, durante la discussione della pratica di cui al punto 03/03 dell'ordine del giorno, rubricata "Proroga contratto di consulenza per l'area tecnico edilizia".
- Entra alle ore 15.15, il consigliere Fortuna, prima dell'inizio della trattazione della pratica di cui al punto 03/05 dell'ordine del giorno, rubricata "Scuole di Specializzazione – Tassa di iscrizione e contributo per la didattica – a.a. 2001/2002".

E' stata rinviata alla prossima seduta la trattazione della pratica di cui al punto 03/06 dell'ordine del giorno, rubricata "Convenzione fra C.U.S. e Università degli Studi di Padova. 1) Liquidazione contributo anno 2001; 2) Finanziamento del programma di attività anno 2002".

Viene anticipata la trattazione della pratica 03/07.

### **03/07: Contributo di Unindustria Treviso per il finanziamento di progetti di ricerca in Biologia e Medicina.**

Il Rettore Presidente informa che Unindustria Treviso ha comunicato, con lettera pervenuta il 2 agosto 2001 (Allegato n. 1/1), l'intendimento di assegnare all'Università di Padova un finanziamento di L. 100.000.000, per contribuire allo sviluppo di progetti di ricerca in Biologia e Medicina particolarmente finalizzati all'applicazione clinica.

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

**Delibera n. 448**

Il Consiglio di Amministrazione,

- Vista la dichiarazione di intenti, con cui Unindustria Treviso comunica di assegnare all'Università di Padova un finanziamento di L. 100.000.000 per lo sviluppo di programmi di ricerca in Biologia e Medicina.;

DELIBERA

di accettare il finanziamento stanziato da Unindustria Treviso per contribuire allo sviluppo di progetti di ricerca in Biologia e Medicina.

### **01/01:Locali ubicati al 3° piano dell'immobile sito in Padova, via Oberdan n. 10.**

Il Rettore Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che l'Università degli Studi di Padova ha in locazione degli spazi ubicati al 3° piano dello stabile sito in Padova, via Oberdan n. 10, di proprietà delle Signore Sabadin e Cutrone, utilizzati dal Centro Studi Università di California.

Il contratto di locazione relativo all'uso dei predetti locali, sottoscritto in data 28 gennaio 1996 e registrato a Padova il 29 gennaio 1996 al n. 02293 - Serie 3 - atti privati, scadrà il 28 febbraio 2002 (Allegato n. 1/1-6).

Il Rettore Presidente informa altresì il Consiglio che per 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 28 febbraio 2002, ai sensi dell'art. 28

della predetta Legge 392/78, si rinnova automaticamente per altri sei anni e precisamente dal 1° marzo 2002 al 28 febbraio 2008.

Il canone di locazione attualmente corrisposto alla proprietà ammonta ad annue lire 29.279.140= (ventinovemilioniduecentosettantanovemilacentoquaranta) (pari a EURO 15.121,41).

Il predetto canone annuo di locazione con decorrenza 1° marzo 2002 verrà aggiornato al 75% dell'indice Istat annuale dei prezzi al consumo.

Il contratto di locazione in argomento all'art. 1) prevede che la conduttrice, ai sensi dell'art. 27 - penultimo comma - della Legge 27/07/1978 n. 392, possa recedere in qualsiasi momento dal contratto stesso dandone avviso al locatore, a mezzo raccomandata A.R., almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Il Rettore Presidente comunica pertanto al Consiglio di Amministrazione il rinnovo automatico del contratto di locazione di cui in narrativa, alla scadenza contrattuale del 28 febbraio 2002.

Entra, alle ore 14.40, il consigliere Clementi.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

#### **01/02: Comunicazione di modifica del prospetto tasse e contributi a.a. 2001/02.**

Il Rettore Presidente comunica che per un errore di comunicazione fra uffici, nella delibera n. 362 del 12 giugno 2001 era stata riportata nella tabella delle tasse per l'a.a. 2001/02 alla voce "Contributo per la partecipazione agli Esami di Stato" un importo pari a L. 201.375 (€104), che non teneva conto di quanto deliberato da questo Consiglio in data 05.09.2000 (Allegato n. 1/1-2) che fissava il contributo in L. 350.000.

Va quindi inteso che per l'anno accademico 2001/02 l'importo corretto del Contributo per la partecipazione agli Esami di Stato è di €181 (L. 350.465).

Entra, alle ore 14.45, il consigliere Gottardo.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

#### **01/03: TutorSenior per il corso di laurea interfacoltà in "Cooperazione allo sviluppo".**

Il Rettore Presidente comunica che anche il Corso di Laurea Interfacoltà in "Cooperazione allo sviluppo" ha aderito al progetto di Tutorato, denominato TutorSenior (Allegato n. 1/1), approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 367 del 12.06.2001.

La spesa complessiva, pari a Lire 60.000.000, sarà finanziata dalla Regione Veneto e andrà a gravare sul capitolo relativo ai Contributi per il miglioramento della didattica e dei servizi della Facoltà.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

#### **02/01: Convenzione "non in conto terzi" tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali e l'ARSSA di Avezzano.**

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione di ricerca "non in conto terzi" tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali e l'A.R.S.S.A. (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo) di Avezzano (AQ). Contributo L. 20.000.000= (Allegato n. 1/1-10).

Analoga convenzione è stata stipulata tra le parti il 26.03.2000 ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 30.05.2000.

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

L'Agenzia corrisponderà all'Università la somma di £. 20.000.000=.

L'attività si svolgerà sotto la responsabilità scientifica del Prof. Vincenzo Girolami.

Il Consiglio del Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali ha approvato la convenzione nell'adunanza del 26.07.2001 (Allegato n. 2/1-1).

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

**Delibera n. 449**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo del contratto tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali e l'A.R.S.S.A (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo) di Avezzano (AQ);
- visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali del 26.07.2001 dal quale risulta approvata la convenzione;

**DELIBERA**

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

**02/02: Convenzione "non in conto terzi" tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali e l'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura di Ciampino (ROMA).**

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione di ricerca "non in conto terzi" tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali e l'Istituto Sperimentale per la frutticoltura di Ciampino (ROMA). Contributo L. 2.800.000= (Allegato n. 1/1-2).

La ricerca ha per oggetto lo studio delle pullulazioni di metcalfa pruinosa e nella sperimentazione delle

misure di controllo biologico mediante l'impiego dell'imenottero predatore - parassita *Neodryinus typhlocybae*.

L'Istituto corrisponderà all'Università la somma di £. 2.800.000=.

L'attività si svolgerà sotto la responsabilità scientifica del Prof. Vincenzo Girolami.

Il Consiglio del Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali ha approvato la convenzione nell'adunanza del 26.07.2001 (Allegato n. 2/1-2).

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

**Delibera n. 450**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo del contratto tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali e l'Istituto Sperimentale per la frutticoltura di Ciampino (ROMA);
- visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali del 26.07.2001 dal quale risulta approvata la convenzione;

**DELIBERA**

di approvare il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali e l'Istituto Sperimentale per la frutticoltura di Ciampino (ROMA).

**02/03: Convenzione di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche e l'Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori di Milano. Contributo di Lire 21.200.000.**

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche e l'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori con sede in Milano (Allegato n. 1/1-8).

Le parti convengono di realizzare una ricerca di comune interesse su "ISOD - Sezione Veneto. Sistema Informativo per lo studio delle patologie di sospetta origine professionale, basate su Registri di patologie regionali".

Il Dipartimento mette a disposizione per lo svolgimento della suddetta attività di ricerca gli uffici della Sezione di Epidemiologia dei Tumori e la base dati necessaria allo svolgimento dell'indagine.

L'Istituto Tumori corrisponderà all'Università la somma di £. 21.200.000=.

L'attività di ricerca, della durata di 12 mesi, si svolgerà sotto la responsabilità scientifica della dott.ssa Paola Zambon, responsabile della Sezione di Epidemiologia dei Tumori del Dipartimento.

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche ha approvato la convenzione nell'adunanza del 29.06.2001 (Allegato n. 2/1-2).

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

**Delibera n. 451**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche e l'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori con sede in Milano;
- visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche del 29.06.2001 dal quale risulta approvata la convenzione;

**DELIBERA**

di approvare il testo della convenzione di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche e l'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori con sede in Milano.

**02/04: Atto di intesa tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica e il Magistrato alle Acque di Venezia.**

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo dell'atto di intesa tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Ingegneria Marittima, Ambientale e Geotecnica (IMAGE) e il Magistrato alle Acque di Venezia per la collaborazione nel progetto di ricerca "Il modello geotecnico del sottosuolo per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna" (Allegato n. 1/1-4).

La collaborazione avviene nell'ambito del progetto di ricerca - anno 2000 sopra indicato, già approvato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, che ha come coordinatore il prof. Giuseppe Ricceri (Allegato n. 2/1-13).

Il Magistrato alle Acque di Venezia è competente all'attuazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna e gli interventi utili dei due Enti sono complementari tra di loro, per cui le parti intendono collaborare alla ricerca al fine di realizzare la massima sinergia sul piano operativo.

In particolare la collaborazione riguarderà la realizzazione di un rilevato sperimentale e il suo monitoraggio.

Il Dipartimento IMAGE procederà con i fondi messi a disposizione dal Ministero per il finanziamento della relativa ricerca alla caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione del rilevato sperimentale, l'assistenza nella installazione e la gestione della strumentazione, la raccolta e la elaborazione dei dati di monitoraggio.

Il Magistrato provvederà alla stesura del progetto esecutivo del rilevato, la sua realizzazione e la fornitura ed installazione della strumentazione per il monitoraggio.

L'atto di intesa non comporta per l'Università alcun impegno finanziario o di risorse umane che non sia già stato previsto nel progetto di ricerca avente per titolo "Il modello geotecnico del sottosuolo per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna" (Allegato n. 3/1-1).

La Giunta del Dipartimento IMAGE ha approvato l'atto di intesa nell'adunanza del 12.07.2001 (Allegato n. 4/1-2).

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

**Delibera n. 452**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'atto di intesa tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento IMAGE e il Magistrato alle Acque di Venezia;
- visti il verbale della Giunta del Dipartimento IMAGE del 12.7.2001 e la richiesta di ratifica del Direttore di Dipartimento in data 13.7.2001;

DELIBERA

di approvare l'atto di intesa tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento IMAGE e il Magistrato alle Acque di Venezia ratificando l'avvenuta sottoscrizione del medesimo per motivi di urgenza da parte del Direttore di Dipartimento.

**02/05: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Istologia, Microbiologia e Biotecnologie Mediche, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e l'Azienda Ospedaliera di Padova per il finanziamento relativo all'acquisto di un sequenziatore di DNA. Contributo di Lire 400 milioni.**

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione per la ratifica il testo della convenzione sottoscritta tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Istologia, Microbiologia e Biotecnologie Mediche, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e l'Azienda Ospedaliera di Padova per un cofinanziamento da destinare all'acquisto di un sequenziatore di DNA (Allegato n. 1/1-7).

La Fondazione e l'Azienda si impegnano a stanziare rispettivamente la somma di lire 300 e 100 milioni per l'acquisto da parte del Dipartimento di attrezzatura scientifica denominata sequenziatore di DNA da impiegare per indagini di diagnostica avanzata del costo di circa lire 400 milioni.

L'Università – Dipartimento di Istologia, Microbiologia e Biotecnologie Mediche e l'Azienda provvederanno ad inventariare pro quota l'apparecchiatura e a provvedere rispettivamente alla manutenzione straordinaria e ordinaria. Esse si impegnano ad organizzare e fornire un servizio aperto ad altre iniziative di ricerca promosse da strutture interne o esterne che prevedano l'utilizzo dell'attrezzatura in argomento.

L'acquisto dovrà avvenire da parte dell'Università - Dipartimento di Istologia, Microbiologia e Biotecnologie Mediche entro 12 mesi dalla sottoscrizione della convenzione.

Il Consiglio del Dipartimento di Istologia, Microbiologia e Biotecnologie Mediche ha approvato nell'adunanza del 22.6.2001 (Allegato n. 2/1-1).

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

**Delibera n. 453**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione sottoscritta tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Istologia, Microbiologia e Biotecnologie Mediche, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e l'Azienda Ospedaliera di Padova per il cofinanziamento all'acquisto di un sequenziatore di DNA,

DELIBERA

di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Istologia, Microbiologia e Biotecnologie Mediche, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e l'Azienda Ospedaliera di Padova per il cofinanziamento all'acquisto di un sequenziatore di DNA e di ratificare la sottoscrizione da parte del Magnifico Rettore avvenuta per motivi di urgenza allo scopo di consentire l'avvio immediato delle procedure di acquisto della attrezzatura scientifica.

**02/06: Contratto per prestazioni didattiche tra Università degli Studi di Padova - Facoltà di Economia e la Banca Antoniana Popolare Veneta - Corrispettivo Lire 15.000.000.= Esente IVA.**

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo del contratto per prestazioni didattiche, tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Economia e la Banca Antoniana Popolare Veneta (Allegato n.1/1-2).

La Committente affida all'Università – Facoltà di Economia, l'attività formativa per l'anno 2001 dedicata alla selezione ed individuazione di 20 laureati/laureandi per l'inserimento in stage presso la Banca.

L'Università – Facoltà di Economia mette a disposizione il personale per la suddetta attività di progettazione e di coordinamento.

Il responsabile è il Preside Prof. Francesco Favotto.

La committente corrisponderà all'Università di Padova – Facoltà di Economia, il corrispettivo di Lire 15.000.000 - esente Iva - che sarà versato interamente entro la fine del mese di ottobre dell'anno 2001 a seguito dell'emissione di una nota di addebito.

Il Consiglio di Facoltà di Economia ha approvato il contratto nell'adunanza del 19 aprile 2001 (Allegato n. 2/ 1-2)

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

**Delibera n. 454**

Il Consiglio di Amministrazione:

- visto il testo del contratto in esame;
- vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Economia in data 19 aprile 2001;

DELIBERA

di approvare il testo del contratto tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Economia e la Banca Antoniana Popolare Veneta.

**02/07: Convenzione di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Storia delle Arti Visive e della Musica e la Fondazione Ugo e Olga Levi.**

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione per la ratifica il testo della convenzione di collaborazione sottoscritta tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Storia e delle arti visive e della musica e la Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia (Allegato n. 1/1-3).

Il Dipartimento e la Fondazione si propongono di conseguire un più stretto collegamento tra la realtà accademica e le realtà istituzionalmente impegnate nella storia e nella tutela dei beni culturali.

La Fondazione favorirà l'attuazione di visite, sopralluoghi e stage nelle proprie strutture; potrà mettere a disposizione strumenti e competenze per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie anche attraverso l'erogazione di somme.

Modalità e contenuti operativi della collaborazione saranno di volta in volta specificati in appositi accordi.

Il Consiglio del Dipartimento di Storia delle Arti Visive e della Musica ha approvato il testo della convenzione nell'adunanza del 07.06.2001 (Allegato n. 2/1-1).

Il Senato Accademico ha approvato nell'adunanza del 17.07.2001.

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

**Delibera n. 455**

Il Consiglio di Amministrazione ,

- visto il testo della convenzione di collaborazione sottoscritta tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Storia e delle arti visive e della musica e la Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia;
- visto il verbale del Consiglio di Dipartimento del 07.06.2001 dal quale risulta approvata la convenzione;
- vista la delibera del Senato Accademico del 17.07.2001.

**DELIBERA**

di approvare il testo della convenzione di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Storia e delle arti visive e della musica e la Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia e di ratificare la sottoscrizione da parte del Magnifico Rettore avvenuta per l'urgenza di avviare la collaborazione e di acquisire un contributo per un contratto nel settore delle discipline musicologiche.

**02/08: Convenzione tra la Comunità Montana "Cadore-Longheronese-Zoldano" e l'Università degli Studi di Padova per il finanziamento del Corso di Diploma Universitario di Ingegneria Meccanica, orientamento tecnologia dell'occhiale.**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il testo della Convenzione tra la Comunità Montana "Cadore-Longaronese-Zoldano" e l'Università degli Studi di Padova, per il finanziamento del Corso di Diploma Universitario in Ingegneria meccanica, orientamento tecnologia dell'occhiale (Allegato n. 1/1-3).

Il Rettore Presidente ricorda che l'Università ha avviato tre cicli triennali del Diploma Universitario di Ingegneria Meccanica - orientamento tecnologia dell'occhiale con inizio rispettivamente nell'a.a. 1998/99, 1999/2000 e 2000/2001. Il primo, il secondo anno e il primo semestre del terzo anno di ogni ciclo, si svolgono presso la sede di Vicenza dell'Università, mentre il secondo semestre del terzo anno viene ospitato presso i laboratori tecnologici della Società CERTOTTICA di Longarone (BL). La presente convenzione contempla l'offerta didattica del completamento dei cicli di diploma avviati e precisamente il secondo semestre del terzo anno relativamente agli anni accademici 2001/2002 e 2002/2003.

La Comunità Montana assume l'onere di attrezzare la sede o le sedi dei corsi con le infrastrutture e le attrezzature di laboratorio necessarie.

La Comunità Montana si impegna a corrispondere annualmente all'Università un contributo il cui ammontare e le cui modalità di erogazione sono oggetto di separato accordo che sarà sottoscritto entro e non oltre il mese di aprile precedente l'a.a. cui il contributo si riferisce: in prima applicazione, l'allegato finanziario sarà sottoscritto contestualmente alla firma della convenzione stessa (Allegato n. 2/1-1).

Il Consiglio della Facoltà di Ingegneria ha approvato il testo della convenzione nella seduta del giorno 12 luglio 2001 (Allegato n. 3/1-4).

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

**Delibera n. 456**

Il Consiglio di Amministrazione

**DELIBERA**

Di approvare la convenzione tra la Comunità Montana "Cadore-Longaronese-Zoldano" e l'Università degli Studi di Padova per il finanziamento del Corso di Diploma Universitario in Ingegneria meccanica, orientamento tecnologia dell'occhiale



**02/09: Ratifica del Contratto Istituzionale Socrates - Erasmus a.a. 2001/2002 n. 29034 - IC - 5 - 2000 - 1 - IT - ERASMUS - EPS – 1 tra l'Università degli Studi di Padova e la Commissione Europea - Direzione Generale EAC.**

Il Rettore Presidente informa che nell'ambito del Programma Socrates/Erasmus è stato approvato con decreto d'urgenza n. 1582-2001, prot. 29665 del 10 luglio 2001 (Allegato n. 1/1), il Contratto Istituzionale Socrates-Erasmus per l'anno accademico 2001/2002 n. 29034-IC-5-2000-1-IT-ERASMUS-EPS-1 stipulato tra l'Università degli Studi di Padova e la Commissione Europea – Direzione Generale EAC (Allegato n. 2/1-14).

La sottoscrizione con procedura d'urgenza si è resa necessaria perché la Commissione Europea, che ha stabilito nel giorno 01/07/2001 la decorrenza contrattuale, ha richiesto la restituzione del documento in tempi brevi.

Il finanziamento accordato dall'Unione Europea per le varie attività approvate all'interno del Contratto Istituzionale, esclusa la mobilità studentesca e quella docente, è di 49.321 EURO (L. 95.498.773). Le modalità di gestione del contratto sono conformi a quelle di analoghi contratti europei relativi ai programmi di Formazione. I fondi verranno erogati in due tranches e saranno rendicontati dall'Università secondo le modalità fissate dall'allegato finanziario del contratto.

Il Rettore Presidente chiede pertanto che il Contratto in oggetto venga ratificato dal Consiglio.

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

**Delibera n. 457**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare per ratifica il Contratto Istituzionale Socrates/Erasmus 2001/2002 n. 29034-IC-5-2000-1-IT-ERASMUS-EPS-1 stipulato tra l'Università degli Studi di Padova e la Commissione Europea – Direzione Generale EAC.

**02/10: Ratifica convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Collegio Universitario "Don Nicola Mazza" di Padova.**

Il Rettore Presidente informa che in data 12 luglio 2001 è stata approvata con decreto d'urgenza n. 1590-2001 prot. 29760 (Allegato n. 1/1-2) la convenzione tra l'Università di Padova e il Collegio "Don Nicola Mazza" di Padova, stipulata al fine di ospitare presso la struttura studenti e studiosi stranieri beneficiari di una borsa di studio nell'ambito del Programma Socrates/Erasmus, nonché di studenti e studiosi stranieri beneficiari di accordi bilaterali di cooperazione stipulati tra il nostro Ateneo e altre Università straniere (Allegato n. 2/1-2).

Dopo aver valutato i quattro preventivi pervenuti in base alla qualità dei posti e all'economicità del relativo costo (trattativa privata art. 7.7 Regolamento di Ateneo), la sottoscrizione della convenzione con il Collegio "Don N. Mazza" è avvenuta con procedura d'urgenza per consentire la formazione delle graduatorie entro il mese di agosto 2001 (Allegato n. 3/1-2).

La convenzione prevede che il Collegio Don Mazza metta a disposizione degli ospiti stranieri 15 posti letto in stanza doppia con servizio per la durata di un anno con decorrenza 1 ottobre 2001.

Il costo totale per ciascun studente ammonta a lire 1.150.000 (Euro 593,9254) mensili di cui 425.000 a carico dell'Università di Padova (Euro 219,4942) e lire 725.000 (Euro 374,4312) a carico dello studente (a partire dal 1 gennaio 2002 saranno 375 Euro) (Allegato n. 4/1).

L'onere a carico dell'Università previsto per l'a.a. 2001/2002 è pari a un totale massimo di lire 60.000.000 (Euro 30987,4139) di cui Lire 18.000.000 (9296,2242) a carico dell'esercizio 2001 e lire 42.000.000 (Euro 21691,1898) a carico dell'esercizio 2002. L'importo così suddiviso graverà sulla categoria 1.03.05.09 "Attività contratto Socrates"- prenotazione 7.

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

**Delibera n. 458**

Il Consiglio di Amministrazione,

**DELIBERA**

di approvare per ratifica la Convenzione annuale tra Università degli Studi di Padova ed il Collegio Universitario "Don Nicola Mazza" di Padova relativa al contributo mensile per il soggiorno a Padova di ospiti stranieri con un impegno di spesa massimo pari a lire 60.000.000 (Euro 30987,4139) che graverà sul capitolo di spesa 1.03.05.09 "Attività Contratto Socrates" prenotazione 7.

**02/11: Ratifica della sottoscrizione del contratto EC grant agreement with the University of Padova Activities in Support of the 2001/2002 European Masters programme in Human Rights and Democratization (E.M.A.).**

Il Rettore Presidente comunica che la Commissione Europea External Relation Directorate General ha espresso valutazione positiva al progetto "European Masters Programme in Human Rights and Democratization, academic year 2001-2002", il cui responsabile scientifico è il Prof. Antonio Papisca, presentato alla Commissione stessa dal Servizio Relazioni Internazionali in data 16.02.2001 e approvato all'unanimità dal Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche nella seduta del giorno 25.01.2001 (Allegato n. 1/1-4).

Con comunicazione della Commissione Europea del 24 luglio 2001 il Direttore Generale delle Relazioni Esterne, ha provveduto ad inviare a questa Università in duplice copia (Allegato n. 2/1-9) il contratto relativo al finanziamento del progetto per il prossimo anno accademico il cui budget è articolato nel modo seguente:

costo totale del progetto	2.459.940.= Euro
finanziamento comunitario pari al 59,35%	1.460.000.= Euro
contributo in natura delle Università Partner inclusa Padova, pari al 22,2%	544.140.= Euro
contributo della Regione Veneto pari al 4%	100.000.= Euro
contributo in natura del Comune di Venezia pari al 7,2%	175.800.= Euro
tasse di iscrizione pari al 7,3%	180.000.= Euro

Il Rettore Presidente ricorda che la legge regionale 28 dicembre 1998, nr. 33, (Allegato 3/1-3) prevede all'art. 3 il sostegno finanziario alla realizzazione del Master come sopra indicato, mediante la concessione di un contributo annuale pari a Lit. 200.000.000, previsto dalla convenzione sottoscritta fra l'Università di Padova e la Regione del Veneto in data 21.12.2000 (Allegato 4/1-6).

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il contratto EC grant agreement with the University of Padova Activities in Support of the 2001-2002 European Masters programme in Human Rights and Democratization (E.M.A.) per la ratifica; lo stesso è stato già sottoscritto in data 02.08.2001 con decreto d'urgenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 29/93 così come modificato dal D.Lgs. 80/98 (Allegato n. 5/1-1), in considerazione della data di decorrenza fissata il 25 febbraio 2001 e tenuto conto che le attività preparatorie dell'intervento formativo per l'a.a. 2001 -2002 hanno già avuto inizio nella medesima data.

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

**Delibera n. 459**

Il Consiglio di Amministrazione

**DELIBERA**

di ratificare la sottoscrizione del Contratto EC grant agreement with the University of Padova Activities In Support of the 2001 - 2002 European Masters programme in Human Rights and Democratization (E.M.A.)

**02/12: Ratifica della stipula della Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Società Bulan Company S.r.l. per il servizio di fornitura delle unità abitative necessarie ad alloggiare gli studenti partecipanti al Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione, a.a. 2001 - 2002.**

Il Rettore Presidente ricorda che l'Università degli Studi di Padova già dal 1996 gestisce in qualità di coordinatore il Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione, finanziato dall'Unione Europea e che, in data 5 febbraio u.s., ha presentato il nuovo progetto per l'a.a. 2001-2002.

Con lettera datata 20 febbraio 2001 prot. AD 20075 (Allegato n. 1/1-1), il dott. Guy Legras (Direttore Generale dell'External Relations Directorate General) ha informato il Prof. Antonio Papisca, Direttore del Master, che anche per l'anno 2001 è assicurato il finanziamento per il Master sulla linea di budget della Commissione A-3014.

Sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 56/L del 26 febbraio 2001 (Allegato n. 2/1-6) è stato pubblicato lo stanziamento destinato ai Master Europei in Diritti dell'Uomo e Democratizzazione, pari a circa 1.700.000 Euro, per l'anno 2001.

Nelle more dell'arrivo del contratto comunitario e della sua formalizzazione, il Rettore Presidente ricorda tuttavia che l'Università, nell'ambito dei compiti assunti quale coordinatore del Master, deve provvedere all'accoglienza e alla sistemazione dei partecipanti al suddetto programma di formazione, in Venezia - Lido, località dove si svolgono le attività didattiche del primo semestre del corso.

Conformemente ai regolamenti comunitari in materia di fornitura di servizi, nell'ambito della gestione di questa tipologia di finanziamenti, sono state richieste e valutate tre offerte per la fornitura dei servizi di cui all'oggetto (Allegato n. 3/1-6); l'offerta presentata dalla Società Bulan Company per lo svolgimento dei servizi suddetti, elencati all'art. 2 della convenzione, è risultata la più conveniente ed idonea a parità di qualità del servizio garantito.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la convenzione in oggetto per la ratifica (Allegato n. 4/1-3), già sottoscritta in data 11 luglio 2001 ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 29/93 così come modificato dal D.Lgs. 80/98 (Allegato n. 5/1-2); in considerazione del prossimo inizio dell'attività formativa (settembre) e della necessità di garantire per quella data la fornitura degli alloggi, non è stato possibile procedere per le vie ordinarie; ciò avrebbe comportato la preventiva approvazione del contratto da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 7.7 g) del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ateneo. L'intera spesa del contratto pari a 153.000 Euro è a carico della UE senza oneri aggiuntivi per il B.U., Cat. 14.05.01.971-924.

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

**Delibera n. 460**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di ratificare la stipulazione della Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Società Bulan Company s.r.l. per il servizio di fornitura delle unità abitative necessarie ad alloggiare gli studenti partecipanti al Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione, a.a. 2001-2002.

**02/13: 1) Protocollo di intesa tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera di Padova per servizi a sostegno della qualità della vita dei dipendenti dei due Enti - Ratifica; 2) Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera di Padova per l'organizzazione di servizi educativi (Centri estivi) per i figli dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera - Ratifica.**

Il Rettore Presidente riferisce:

- che vi è una consistente domanda di servizi, afferente alle aree infanzia-adolescenza, anziani, handicap e all'area ludico-ricreativa e sportiva, da parte dei dipendenti sia dell'Università di Padova sia dell'Azienda Ospedaliera di Padova;
- che la sinergia tra gli Enti suddetti, anche nell'ambito della collaborazione tra i rispettivi Comitati di Parità e Pari Opportunità, consentirebbe l'ottimizzazione delle risorse economiche ed umane ai fini della promozione di servizi a sostegno della qualità della vita delle lavoratrici, dei lavoratori e delle loro famiglie;
- che l'Università e l'Azienda Ospedaliera hanno espresso disponibilità a collaborare per il raggiungimento delle finalità sopraesposte.

Ciò premesso, il Rettore Presidente propone la ratifica del Protocollo d'intesa (Allegato n.1/1-2) tra l'Azienda Ospedaliera di Padova e l'Università degli Studi di Padova, secondo il quale i due Enti nominati si impegnano a collaborare per l'organizzazione di servizi a sostegno della qualità della vita dei propri dipendenti, pur nel rispetto delle reciproche autonomie.

Il Rettore Presidente riferisce inoltre che, nell'ambito del Protocollo di carattere generale sopraesposto, tra l'Azienda Ospedaliera e l'Università si è stipulata una Convenzione specifica (Allegato n. 2/1), che consente all'Azienda di estendere ai propri dipendenti l'iniziativa relativa ai Centri estivi, già attuata dall'Università per il suo personale. Tramite il Servizio Servizi Sociali, l'Università ha fornito il supporto organizzativo richiesto dall'Azienda Ospedaliera, consentendo alla stessa di fruire degli accordi in essere con i Centri estivi comunali e privati già convenzionati, situati nel Comune di Padova e Comuni limitrofi, previo assenso degli stessi. Per tali motivi, il Rettore Presidente propone di ratificare la Convenzione di cui sopra.

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

**Delibera n. 461**

Il Consiglio di Amministrazione

- udita la proposta del Rettore Presidente;
- visti i documenti allegati;

**DELIBERA**

- di ratificare il Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera di Padova per l'organizzazione di servizi a sostegno della qualità della vita dei dipendenti di entrambi gli Enti;
- di ratificare la Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera, che consente a quest'ultima di fruire di un supporto organizzativo fornito dall'Università, finalizzato all'offerta di servizi educativi (Centri estivi) ai propri dipendenti, per i loro figli.

**02/14: Proposta di attivazione del Centro Interdipartimentale di Ricerca "Centro di Documentazione Antimobbing" - CIDA.**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la proposta di istituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca denominato "Centro di Documentazione Antimobbing" - CIDA e i relativi statuto e regolamento, proposto dai Dipartimenti di Psicologia Generale e Medicina Ambientale e Sanità Pubblica.

Il Centro ha lo scopo di promuovere e realizzare un costante monitoraggio, studi, documentazioni, ricerche e sperimentazioni applicative nei diversi settori, per approfondire le tematiche, le metodologie e le tecniche di analisi, di valutazione individuale e organizzative e di soluzione dei problemi, di sperimentazione di interventi e di terapie in tema di mobbing, con la finalità di contrastarne l'insorgenza e gli effetti negativi nell'ambito delle attività lavorative e produttive.

La sede e la gestione amministrativo-contabile del Centro per il primo triennio saranno presso il Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica.

I Dipartimenti di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica e di Psicologia Generale hanno approvato la proposta rispettivamente nelle sedute del 26.02.2001 e 07.03.2001.

La Commissione Istruttoria per i Dipartimenti e Centri e la Consulta dei Direttori dei Dipartimenti hanno espresso parere favorevole rispettivamente nelle sedute del 29.05.2001 e 20.06.2001 (Allegato n.1/1-19)

Entra, alle ore 14.55, il Consigliere Giorgetti.

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

**Delibera n. 462**

Il Consiglio di Amministrazione,

- Vista la proposta di istituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca denominato "Centro di Documentazione Antimobbing" - CIDA e i relativi Statuto/Regolamento;
- Visto lo stralcio del verbale del Consiglio di Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica del 26.02.2001;
- Visto lo stralcio del verbale del Consiglio di Dipartimento di Psicologia Generale del 7 marzo 2001;
- Visto lo stralcio del verbale dalla Commissione Istruttoria per i Dipartimenti e Centri del 29.05.2001;
- Tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Consulta dei Direttori di Dipartimento nella seduta del 20.06.2001;

ESPRIME

Parere favorevole all'istituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca denominato "Centro di Documentazione Antimobbing" - CIDA.

**02/15: Proposta di adesione al Centro Interuniversitario di Ricerca su Cefalee e Disordini adattativi.**

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che l'Università degli Studi di Padova, nel novembre 1994, ha deliberato l'adesione al 'Centro Interuniversitario di ricerca su Cefalee e Disordini adattativi', costituito nel 1988 tra le Università di Pavia, Modena e Parma.

Al termine del decennio previsto dallo Statuto il Centro non è stato rinnovato dalle Università convenzionate ma viene oggi riproposto con la stessa denominazione e con un nuovo Statuto sostanzialmente simile al precedente.

L'innovazione statutaria più rilevante prevede che l'attivazione di nuove Sezioni, fra le quali anche quella dell'Università degli Studi di Padova, avvenga a seguito di una deliberazione degli organi del Centro, su parere delle Università convenzionate, e non più mediante la stipula di un unico atto sottoscritto da tutti i Rettori.

La Sezione patavina del Centro è denominata "Nuove tecnologie diagnostiche e terapeutiche", Responsabile Prof. Giorgio Zanchin.

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche ha approvato la proposta nella seduta del 03.07.2001 (Allegato n. 1/1-42).

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

**Delibera n. 463**

Il Consiglio di Amministrazione,

- Vista la proposta di adesione al Centro Interuniversitario di Ricerca su Cefalee e Disordini adattativi;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche del 3 luglio 2001;

DELIBERA

di approvare l'adesione dell'Università degli Studi di Padova al 'Centro Interuniversitario di Ricerca su Cefalee e Disordini adattativi'.

**02/16: Centro interdipartimentale per lo studio dei Cheratinociti: applicazioni farmaceutiche e cliniche - Rinnovo.**

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che lo statuto del 'Centro interdipartimentale per lo studio dei Cheratinociti: applicazioni farmaceutiche e cliniche', istituito con Decreto rettorale n. 1008 del 27.09.1991, prevede che la durata del Centro stesso sia di 3 anni e che l'eventuale rinnovo possa avvenire "solo dietro esplicita richiesta degli afferenti interessati. La richiesta deve essere accompagnata dall'impegno di almeno due Istituti o Dipartimenti di mettere a disposizione i locali e le attrezzature per le attività del Centro".

Il Rettore riferisce ora che il 3° triennio di attivazione del Centro è scaduto il 27.09.2000 e che solo recentemente sono pervenute le deliberazioni delle strutture afferenti necessarie per un ulteriore rinnovo.

Il Rettore chiede pertanto al Consiglio di Amministrazione di approvare il rinnovo del Centro per il triennio intercorrente dal 27.09.2000 al 27.09.2003. (Allegato n.1/1-3)

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

**Delibera n. 464**

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto l'art. 12 dello Statuto del Centro interdipartimentale per lo studio dei Cheratinociti: applicazioni farmaceutiche e cliniche;
- Visto lo stralcio del verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 21.06.2001;
- Visto lo stralcio del verbale del Consiglio di Dipartimento di Istologia, Microbiologia e Biotecnologie Mediche del 22.06.2001;

DELIBERA

di approvare il rinnovo del 'Centro interdipartimentale per lo studio dei Cheratinociti: applicazioni farmaceutiche e cliniche' per il periodo intercorrente dal 27.09.2000 al 27.09.2003.

**03/01: Sperimentazione del prototipo E - Learning.**

Su invito del Rettore Presidente, il prof. Franco Bombi, Pro Rettore delegato per i sistemi informatici e telematici di Ateneo, presenta la proposta del Centro di Calcolo di Ateneo per la realizzazione di un progetto di teledidattica per il quale è stato richiesto un finanziamento al MIUR, dopo l'approvazione da parte del Nucleo di Valutazione e del Comitato di Coordinamento Regionale.

Al progetto partecipano il Centro Linguistico di Ateneo, la Facoltà di Scienze Politiche, il Dipartimento di Elettronica ed Informatica, il Servizio Disabili, la Facoltà di Agraria.

Il progetto prende l'avvio

- dalla sperimentazione pluriennale dell'impiego del prodotto Lotus Learning Space di IBM effettuata nell'ambito del Diploma Universitario di Ingegneria Informatica e dei vari Diplomi dell'area medica nell'erogazione di servizi didattici per via telematica sia con modalità di teledidattica sia con forme di didattica semiresidenziali
- dalla sperimentazione del prodotto Question Mark Perception Web della ditta Media Direct valutato dal Centro Linguistico di Ateneo come ottimale per le attività di verifica delle conoscenze acquisite sia in ambito linguistico che in altri ambiti.

Il progetto si articola in due fasi:

- messa a punto del prototipo e sua valutazione, durata tre mesi;
- realizzazione del servizio.

Per la messa a punto del prototipo ci si avvarrà:

- della ditta IBM che gestirà in outsourcing il servizio (messa a disposizione delle piattaforme hardware e software e loro gestione), fornirà il prodotto Lotus Learning Space, fornirà consulenza e supporto per la progettazione dei corsi on-line, effettuerà workshop di formazione per i docenti e di trasferimento delle conoscenze, collaborerà alla identificazione delle variabili di progetto per la valutazione del prototipo;
- del Consorzio Padova Ricerche che metterà a disposizione una risorsa con conoscenze Lotus Learning Space per i tre mesi della fase prototipale, da adibire a help desk di 1° livello.

I costi del prototipo sono:

- lire 220.000.000 per i servizi resi da IBM
- lire 10.200.000 per i servizi resi dal Consorzio Padova Ricerche
- lire 70.537.500 per l'acquisto della licenza del Software Question Mark Perception Web dalla ditta Media Direct.

Il costo complessivo per la messa a punto del prototipo è pari a lire 300.737.500, ossia pari a lire 360.885.000 IVA inclusa.

In considerazione della rilevanza che il progetto riveste per le attività di teledidattica che l'Ateneo deve mettere a punto per poter disporre di nuove metodologie didattiche rese possibili dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il Centro di Calcolo chiede al Consiglio di coprire i costi del prototipo con il finanziamento CampusOne, a cui l'Ateneo partecipa.

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera

**Delibera n. 465**

Il Consiglio di Amministrazione,

**DELIBERA**

di autorizzare il Centro di Calcolo di Ateneo alla sperimentazione del prototipo E-Learning insieme con il Centro Linguistico di Ateneo, la Facoltà di Scienze Politiche, il Dipartimento di Elettronica ed Informatica, il Servizio Disabili, la Facoltà di Agraria e di autorizzare la spesa pari a Lire 360.885.000, IVA inclusa, sul finanziamento CampusOne.

**03/02: Incarico professionale di consulenza per l'area tecnico logistica.**

Il Rettore Preside invita il Dott. Giuseppino Molinari ad illustrare la pratica il oggetto.

Il Direttore Amministrativo ricorda che tra gli obiettivi presentati dalla Direzione Amministrativa è stata data particolare rilevanza al nuovo assetto dell'Area Tecnico Logistica.

Si tratta infatti di un settore complesso le cui attività comportano rilevanti investimenti finalizzati allo sviluppo dell'Ateneo. Per supportare tale obiettivo la Direzione Amministrativa ritiene necessario avvalersi di competenze tecniche esterne che abbiano già avuto esperienza nel settore tecnico con particolare riferimento alle pubbliche amministrazioni.

E' stata effettuata un'indagine di mercato nell'ambito della quale è stata individuata la Società di consulenza BeS Consulting di Milano che risulta aver già operato nei settori tecnici di altre Università.

Per motivi organizzativi e per rispettare i tempi previsti è stato chiesto alla sopraccitata Ditta di presentare un progetto sul processo di cambiamento del Servizio Tecnico (Allegato n. 1/14).

Tale progetto si propone in particolare di:

- Verificare la tipologia di problematiche sperimentate dalle varie Strutture richiedenti i servizi dell'Ufficio Tecnico.
- Verificare la possibilità di miglioramento nella gestione dei progetti, dei contratti e del controllo avanzamento lavori.

- Verificare la sufficienza degli strumenti a disposizione dell'Ufficio Tecnico per espletare il proprio mandato al meglio.
- Pesare il reale carico che la necessità di relazioni con l'esterno (a livello di istituzioni, enti ecc.) ha sul carico generale di lavoro dell'Ufficio Tecnico.
- Verificare il livello di copertura dell'Ufficio Tecnico in termini di numero di addetti, know-how e necessità di formazione.

Lo stesso prevede per la sua realizzazione una spesa di L. 124.000.000 + IVA 20% comprensiva delle spese di trasferta del personale.

Considerata la necessità di realizzare il progetto 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 dell'incarico professionale la Ditta BeS Consulting per un importo di L. 110.000.000 + IVA 20% comprensivo delle spese di trasferta, costo concordato successivamente con la stessa Ditta.

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare, ai sensi dell'art.7.7 punto H del regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, l'affidamento dell'incarico professionale di consulenza per il progetto "Cambiamento-Servizi Tecnici", alla Ditta BeS Consulting di Milano per un importo di L. 110.000.000 + IVA 20% comprensivo delle spese di trasferta, e di stanziare l'importo economico necessario.

Tale cifra graverà sul bilancio universitario cat. 2 cap. 2 "spese non obbligatorie – consulenze e collaborazioni esterne".

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

**Delibera n. 466**

Il Consiglio di Amministrazione,

**DELIBERA**

di approvare, ai sensi dell'art. 7.7 punto H del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, l'affidamento dell'incarico professionale di consulenza per il progetto "Cambiamento-Servizi Tecnici" alla Ditta BeS Consulting di Milano per un importo di L. 132.000.000, IVA inclusa, comprensivo delle spese di trasferta del personale, e di stanziare l'importo economico necessario. Tale cifra graverà sul B.U. Cat. 2, Cap. 2, "Spese non obbligatorie – consulenze e collaborazioni esterne".

**03/03: Proroga contratto di consulenza per l'area tecnico edilizia.**

Il Rettore Presidente ricorda che nel luglio 1998 è stato stipulato un contratto triennale di collaborazione coordinata e continuativa con l'ing. Antonio Muzzolon al fine di sovrintendere e coordinare l'Attività dei Servizi tecnici.

Il Rettore Presidente presenta ora la proposta del Direttore Amministrativo di prorogare per un anno il contratto di consulenza per l'Area tecnico edilizia.

Il Direttore Amministrativo spiega che si ritiene opportuna tale proroga in quanto, essendo in atto il progetto "Cambiamento del Servizio Ufficio tecnico" non si è ancora in grado di determinare il ruolo futuro del Consulente. La proroga di un anno consentirà quindi, in funzione dei risultati del progetto, di valutare l'opportunità e i contenuti del nuovo contratto.

Esce, alle ore 15.10, il consigliere Fortuna.

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

**Delibera n. 467**

Il Consiglio di Amministrazione,

**DELIBERA**

- di approvare la proroga del contratto di consulenza per l'Area Tecnica Edilizia per la durata di un anno, con decorrenza dal 1° settembre 2001;



- di stabilire che l'impegno di spesa annuo sarà di importo uguale a quello previsto dal precedente contratto di cui si chiede la proroga e che la spesa totale di lire 165.240.000 graverà sul Capitolo Consulenze e collaborazioni esterne – Tit. 1 cat. 2 cap. 2 del Bilancio Universitario.

**03/04: Conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa alla dott.ssa Barbara D'Amico da parte dell'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Economia e autorizzazione alla spesa che eccede i limiti previsti per le strutture a gestione accentrata (art. 9.5 Reg. Ateneo Contabilità). Esborso complessivo Lire 132 milioni.**

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la richiesta di conferimento di incarico per una collaborazione coordinata e continuativa alla dott.ssa Barbara D'Amico da parte dell'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Economia e conseguente autorizzazione alla spesa che eccede i limiti previsti per le strutture a gestione accentrata (art. 9.5 Reg. Ateneo Contabilità); il compenso lordo annuale è previsto in lire 60 milioni e l'esborso per la Facoltà è di lire 66 milioni l'anno (Allegato n. 1/1-5).

Il contratto ha durata biennale.

L'attività riguarderà il raccordo con il mondo produttivo nell'ambito del progetto stage.

La spesa graverà sul cap. 03.13.03.02 contributo miglioramento della didattica di ciascun esercizio.

Viene richiesta l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 9.5 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza in quanto la spesa supera lire 40 milioni (DR 850/91 e succ. modifiche).

Il Consiglio di Facoltà di Economia ha approvato il contratto nell'adunanza del 5 luglio 2001 (Allegato n. 2/ 1- 4).

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

**Delibera n. 468**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 9.5 del Regolamento di cui al DR 850/91;
- vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Economia in data 5 luglio 2001;

**DELIBERA**

di autorizzare la Facoltà di Economia al conferimento dell'incarico e ad effettuare pertanto sui fondi a disposizione la spesa complessiva di lire 132 milioni (pari a lire 66 milioni per due anni).

**03/05: Scuole di Specializzazione - Tassa di iscrizione e contributo per la didattica - A.A. 2001/2002.**

Entra, alle ore 15.15, il consigliere Fortuna.

Il Rettore Presidente fa presente che gli specializzandi dell'area medica hanno richiesto una diminuzione della tassa di iscrizione e del contributo per la didattica. Tale richiesta è motivata dal fatto che il nuovo D.P.C.M. 9 aprile 2001-Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 esclude gli specializzandi dell'area medica da ogni beneficio al diritto allo studio e dal fatto che l'importo della borsa di studio a loro erogata non ha mai subito aumenti dal 1991 ad oggi.

Su invito del Rettore Presidente, il Prof. Paolo Maria Bisol, in qualità di coordinatore della Commissione incaricata di determinare le fasce di reddito in base alle quali fissare le tasse ed i contributi, presenta una proposta per la tassa di iscrizione e per il contributo per la didattica dell'A.A. 2001/2002 per la frequenza delle scuole di specializzazione (Allegato n. 1/1-3). Tale proposta prevede per le scuole dell'area sanitaria disciplinate dal D. L.vo 257/91 una diminuzione del 50% della tassa di iscrizione e del contributo per la didattica, salvo modificazioni legislative sul

ruolo, sul trattamento economico e sulle tasse che dovessero intervenire nel prossimo futuro per la categoria in questione. Si ritiene, inoltre, di suddividere le scuole in quattro gruppi sulla base delle diverse esigenze organizzative.

A. Parchi e giardini, Storia dell'arte e delle arti minori, Allevamento, igiene, patologie delle specie acquatiche, Metodologie chimiche di controllo ed analisi

B. Scuole di specializzazione dell'area medica disciplinate dal D.L.vo 257/91

C. Scuole di Specializzazione dell'area medica non disciplinate dal D.Lvo 257/91

D. Altre scuole di specializzazione

Per esigenze di spazio i quattro diversi tipi di scuola verranno di seguito identificati con le lettere A,B,C,D.

Indicatore della Condizione Economica	Tassa di iscrizione	Tassa Regionale	Contributi (Al netto di bollo virtuale e assicurazione)	
Fino a 45 ML/ €23240.52	L. 310.000 / €160.10 (A,C,D) L. 155.000 / €80.05 (B)	L. 175.000 €90.38	<b>A</b>	L. 1.800.000 / €929.62
			<b>B</b>	L. 850.000 / €438.98
			<b>C</b>	L. 850.000 / €438.98
			<b>D</b>	L. 300.000 / €154.94
Superiore a 45 ML/ €23240.52 e inferiore a 120 ML/ €61974.72	L. 310.000 / €160.10 (A,C,D) L. 155.000 / €80.05 (B)	L. 175.000 €90.38	<b>A</b>	L. 2.050.000 / €1058.73
			<b>B</b>	L. 1.050.000 / €542.28
			<b>C</b>	L. 1.050.000 / €542.28
			<b>D</b>	L. 550.000 / €284.05
Superiore a 120 ML/ €61974.72	L. 310.000 / €160.10 (A,C,D) L. 155.000 / €80.05 (B)	L. 175.000 €90.38	<b>A</b>	L. 2.500.000 / €1291.14
			<b>B</b>	L. 1.400.000 / €723.03
			<b>C</b>	L. 1.400.000 / €723.03
			<b>D</b>	L. 1.000.000 / €516.46

Come per i corsi di laurea il contributo per la tassa Regionale per il diritto allo studio viene aggiornato a L. 175.000 / €90.38

### Nota bene

Per indicatore Condizione Economica si intende il reddito equivalente calcolato secondo quanto previsto dal DPCM 30.04.97. Le informazioni verranno fornite dagli specializzandi e/o dai percettori di reddito del nucleo familiare, mediante autocertificazione su moduli a lettura ottica da far pervenire all'ufficio entro il 15.04.2002.

Se lo specializzando non presenta l'autocertificazione la tassa viene fissata al valore massimo.

### Rateizzazione tasse.

Prima rata: il pagamento deve essere effettuato all'atto dell'immatricolazione.

Tassa di iscrizione	Tassa Regionale	Parte del contributo per il miglioramento della didattica		Bollo virtuale	Assicurazione	Importo totale
L. 310.000 / €160.10 (A,C,D) L.155.000 / €80.05 (B)	L.175.000 €90.38	<b>A</b>	L.1.000.000 / €516.46	L.20.000 €10.33	L. 8.500 €4.39	<b>A</b> L.1.513.500/ €781.66
		<b>B</b>	L.500.000 / €258.23			<b>B</b> L.858.500/ €443.38
		<b>C</b>	L. 500.000 / €258.23			<b>C</b> L.1.013.500/ €523.43
		<b>D</b>	L. 150.000 / €77.47			

					<b>D</b> L.663.500/ €342.67
--	--	--	--	--	--------------------------------

Seconda rata: il pagamento deve essere effettuato entro il 31.07.2002.

Tipo scuola	Prima fascia	Seconda fascia	Terza fascia
A	L. 800.000 / €413.16	L. 1.050.000 / €542.28	L. 1.500.000 / €774.68
B	L. 350.000 / €180.75	L. 550.000 / €284.05	L. 900.000 / €464.81
C	L. 350.000 / €180.75	L. 550.000 / €284.05	L. 900.000 / €464.81
D	L. 150.000 / €77.47	L. 400.000 / €206.58	L. 850.000 / €438.98

### **Riduzioni ed esenzioni**

Le riduzioni per merito e per merito e reddito restano fissate nella misura stabilita, per l'anno accademico 1998/1999, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 22.09.98 e 27.10.98.

1. Specializzandi con merito elevato e appartenenti alla 1.a fascia di reddito: L. 200.000/€103.29
2. Specializzandi con merito elevato e appartenenti alle altre fasce di reddito: L. 150.000/ €77.47

N.B.: Per merito elevato si intende:

- Iscrizioni al I° anno: Diploma di laurea conseguito con un punteggio di almeno 108/110.
- Iscrizioni agli anni successivi: voto medio superiore alla media dei voti conseguiti dagli specializzandi iscritti alla stessa scuola.

Il Rettore Presidente ricorda, infine, che la tassa di iscrizione ed il contributo miglioramento didattica delle scuole di specializzazione dell'area medica disciplinate dal D.Lvo 257/91 sono, attualmente, così ripartiti:

	Quota scuola	Quota Biblioteca Pinali	Quota Ateneo
Tassa di iscrizione	80%	-	20%
Contributo miglioramento didattica	40%	30%	30%

Al fine di limitare, per le scuole di specializzazione e per la Biblioteca Pinali, l'onere derivante dalla diminuzione dell'importo della tassa di iscrizione e del contributo miglioramento didattica si propone la seguente tabella di ripartizione:

	Quota scuola	Quota Biblioteca Pinali	Quota Ateneo
Tassa di iscrizione	100%	-	-
Contributo miglioramento didattica	60%	40%	-

L'onere per l'Ateneo, quantificato sulla base dell'importo di tasse e contributi incassati nell'Anno Accademico 1999/2000, sarà di circa 1 miliardo/ €516456.00 all'anno.

L'onere per le scuole di specializzazione sarà pari a circa 300 milioni/€ 154936.80 annui corrispondenti a circa il 30% dell'attuale introito.

L'onere per la Biblioteca Pinali sarà pari a circa 450 milioni annui corrispondenti a circa il 28% dell'attuale introito.

Il Rettore Presidente fa presente che il Senato Accademico ha approvato la presente proposta nella seduta del 17/07/2001.

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

**Delibera n. 469**

Il Consiglio di Amministrazione,

- Udito il Rettore Presidente
- Visto il parere della Commissione incaricata di determinare le fasce di reddito, in base alle quali determinare i contributi
- Vista la delibera del Senato Accademico del 17/07/2001

**DELIBERA**

- di approvare i seguenti importi e fasce di reddito per le scuole di specializzazione che vengono suddivise in quattro gruppi sulla base delle diverse esigenze organizzative:

- A. Parchi e giardini, Storia dell'arte e delle arti minori, Allevamento, igiene, patologie delle specie acquatiche, Metodologie chimiche di controllo ed analisi
- B. Scuole di specializzazione dell'area medica disciplinate dal D.L.vo 257/91
- C. Scuole di Specializzazione dell'area medica non disciplinate dal D.Lvo 257/91
- D. Altre scuole di specializzazione

Per esigenze di spazio i quattro diversi tipi di scuola verranno di seguito identificati con le lettere A,B,C,D.

Indicatore della Condizione Economica	Tassa di iscrizione	Tassa Regionale	Contributi (Al netto di bollo virtuale e assicurazione)	
Fino a 45 ML./ €23240.52	L. 310.000/€160.10 (A,C,D) L. 155.000/€80.05 (B)	L. 175.000 €90.38	<b>A</b> <b>B</b> <b>C</b> <b>D</b>	L.1.800.000/€929.62 L.850.000/€438.98 L.850.000/€438.98 L.300.000/€154.94
Superiore a 45 ML./ €23240.52 e inferiore a 120 ML./ €61974.72	L. 310.000/ €160.10 (A,C,D) L. 155.000/€80.05 (B)	L. 175.000 €90.38	<b>A</b> <b>B</b> <b>C</b> <b>D</b>	L.2.050.000/€1058.73 L.1.050.000/€542.28 L.1.050.000/€542.28 L.550.000/€284.05
Superiore a 120 ML./ €61974.72	L. 310.000/ €160.10 (A,C,D) L. 155.000/€80.05 (B)	L. 175.000 €90.38	<b>A</b> <b>B</b> <b>C</b> <b>D</b>	L.2.500.000/€1291.14 L.1.400.000/€723.03 L.1.400.000/€723.03 L.1.000.000/€516.46

Come per i corsi di laurea il contributo per la tassa Regionale per il diritto allo studio viene aggiornato a L. 175.000/ €90.38

**Nota bene**

Per indicatore Condizione Economica si intende il reddito equivalente calcolato secondo quanto previsto dal DPCM 30.04.97. Le informazioni verranno fornite dagli specializzandi e/o dai percettori di reddito del nucleo familiare, mediante autocertificazione su moduli a lettura ottica da far pervenire all'ufficio entro il 15.04.2002.

Se lo specializzando non presenta l'autocertificazione la tassa viene fissata al valore massimo.

Rateizzazione tasse.

Prima rata: il pagamento deve essere effettuato all'atto dell'immatricolazione.

Tassa di iscrizione	Tassa Regionale	Parte del contributo per il miglioramento della didattica		Bollo virtuale	Assicurazione	Importo totale
L.310.000/ €160.10 (A,C,D)	L.175.000 €90.38	<b>A</b>	L.1.000.000/€16.46	L.20.000 €10.33	L.8.500 €4.39	<b>A</b> L.1.513.500/ €781.66
		<b>B</b>	L.500.000/€258.23			<b>B</b> L.858.500/ €443.38
		<b>C</b>	L.500.000/€258.23			
		<b>D</b>	L.150.000/€77.47			

L.155.000/ €80.05 (B)					<b>C</b> L.1.013.500/ €523.43 <b>D</b> L.663.500/ €342.67
-----------------------------	--	--	--	--	--

Seconda rata: il pagamento deve essere effettuato entro il 31.07.2002.

Tipo scuola	Prima fascia	Seconda fascia	Terza fascia
A	L.800.000/€413.16	L.1.050.000/€542.28	L.1.500.000/€774.68
B	L.350.000/€180.75	L.550.000/€284.05	L.900.000/€464.81
C	L.350.000/€180.75	L.550.000/€284.05	L.900.000/€464.81
D	L.150.000/€77.47	L.400.000/€206.58	L.850.000/€438.98

### Riduzioni ed esenzioni

Le riduzioni per merito e per merito e reddito restano fissate nella misura stabilita, per l'anno accademico 1998/1999, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 22.09.98 e 27.10.98.

1. Specializzandi con merito elevato e appartenenti alla 1.a fascia di reddito: L. 200.000/€103.29
2. Specializzandi con merito elevato e appartenenti alle altre fasce di reddito: L. 150.000/ €77.47

N.B.: Per merito elevato si intende:

- Iscrizioni al I° anno: Diploma di laurea conseguito con un punteggio di almeno 108/110;
- Iscrizioni agli anni successivi: voto medio superiore alla media dei voti conseguiti dagli specializzandi iscritti alla stessa scuola.
- che gli importi e le fasce di reddito stabilite per le scuole di specializzazione dell'area medica disciplinate dal D.Lvo 257/91 sono approvati salvo modificazioni legislative sul ruolo, sul trattamento economico e sulle tasse degli iscritti alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria disciplinate dal D.L.vo 257/91;
- che la tassa di iscrizione ed il contributo per il miglioramento alla didattica delle scuole di specializzazione dell'area medica disciplinate dal D.Lvo 257/91 siano così ripartiti:

	Quota scuola	Quota Biblioteca Pinali	Quota Ateneo
Tassa di iscrizione	100%	-	-
Contributo miglioramento didattica	60%	40%	-

Alle ore 15.20 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**