

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 12 GIUGNO 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. Approvazione rendiconto consuntivo 2000
3. Programmi e obiettivi anno 2001
4. Lavori
5. Forniture
6. Convenzioni e Contratti – Centri – Dipartimenti - Accordi di collaborazione con l'estero – Liberalità
7. Provvedimenti per il personale
8. 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*
- Dott. **Luciano DALIENTO**, *Rappresentante dei ricercatori universitari*
- Sig. **Osmano CLEMENTI**, *Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo*
- Sig. **Domenico ZINI**, *Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo*
- Sig. **Alberto GOTTARDO**, *Rappresentante degli Studenti*
- Sig. **Marco PERISSINOTTI**, *Rappresentante degli Studenti*
- Sig. **Stefano SCARPA**, *Rappresentante degli Studenti*
- Prof. **Giancarlo ZOTTI**, *Rappresentante del Comune*
- Comm. **Mario Velio CAROLLO**, *Rappresentante della Camera di Commercio*

E' assente giustificato:

- Dott. **Adriano Rasi CALDOGNO**, *Rappresentante della Regione Veneto*

Sono assenti:

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

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 Gestione del Patrimonio Edilizio.
 - Il Prof. Renato Bozio, Presidente della Commissione Scientifica.
 - Il Prof. Paolo Maria Bisol, Pro Rettore con delega per il diritto allo studio e i rapporti con l'E.S.U..
 - Il Prof. Luciano Arcuri, Delegato alle attività di orientamento e tutorato.
 - La Sig.ra Ada Lina Donà, Dirigente dell'Area del Personale.
 - Il Dott. Antonio Marcato, Dirigente dell'Area sviluppo risorse umane.
 - Il Rag. Renato Ferro, Capo servizio Bilancio.
-
- Entrano, alle ore 14,50, i consiglieri Scarpa e Perissinotti durante la trattazione della pratica di cui al punto 02/1 dell'ordine del giorno, rubricata "Approvazione rendiconto consuntivo anno 2000".
 - Esce, alle ore 15.25, il consigliere Daliento durante la trattazione della pratica di cui al punto 02/1 dell'ordine del giorno, rubricata "Approvazione rendiconto consuntivo anno 2000".
 - Entra, alle ore 15.30, il consigliere Daliento prima della trattazione della pratica di cui al punto 03/01 dell'ordine del giorno, rubricata " Programmi e obiettivi anno 2001".
 - Esce, alle ore 15.50, il consigliere Carollo durante la trattazione della pratica di cui al punto 04/01 dell'ordine del giorno, rubricata "Palazzo Bò. Restauro conservativo del soffitto della sala denominata "Basilica". Importo L. 150.000.000 (I.V.A. compresa). Fondi B.U. 07.02 con competenza e cassa anno 2001".
 - Entra, alle ore 15,55 il consigliere Carollo durante la trattazione della pratica di cui al punto 04/02 dell'ordine del giorno, rubricata "Palazzo Maldura - Acquisto dei ponteggi necessari per la messa in sicurezza dei locali e per gli interventi di restauro degli intonaci affrescati dei soffitti. L. 336.000.000 (I.V.A. compresa). Fondi B.U. 07/02 con competenza e cassa 2001".
 - Esce, alle ore 16.00, il consigliere Daliento durante la trattazione della pratica di cui al punto 04/05 dell'ordine del giorno, rubricata "Contratto tra l'Università degli Studi di Padova ed il ICTIMA - Istituto di Chimica e delle Tecnologie Inorganiche e dei Materiali Avanzati del C.N.R. per un'attività di ricerca sullo studio di misure microclimatiche nella Sala dei Giganti al Liviano. Importo : 60.000.000 (I.V.A. compresa) - Fondi B.U. cat. 04.04.08 cassa e competenza anno 2001 per L. 30.000.000 - cassa e competenza anno 2002 per L. 30.000.000".
 - Entra, alle ore 16.05 il consigliere Daliento ed esce il consigliere Clementi durante la trattazione della pratica di cui al punto 04/06 dell'ordine del giorno, rubricata "Complesso Pluridipartimentale di Biologia 'A. Vallisneri'. Rifacimento impermeabilizzazione coperture piane dell'edificio e messa a norma zona "scientifica". Importo L. 326.500.000 (I.V.A. compresa). Fondi B.U. cap. 07.02 con competenza e cassa per l'anno 2001".
 - Entra, alle ore 16.10 il consigliere Clementi durante la trattazione della pratica di cui al punto 04/07 dell'ordine del giorno, rubricata "Fornitura impianto di spegnimento automatico complesso ex Rizzato al Castello. Importo L. 164.025.000 (IVA compresa). Fondi B.U. 0701 competenza e cassa 2001".
 - Esce, alle ore 18.00, il Consigliere Clementi, prima dell'inizio della trattazione della pratica di cui al punto 08/01 dell'ordine del giorno, rubricata "Commissione incaricata di determinare le fasce di reddito in base alle quali fissare le tasse di iscrizione previste dall'art. 14 della Legge 537/1993 e di seguire le problematiche legate alla predisposizione delle graduatorie per le borse di studio agli studenti e per le esenzioni o riduzioni di tasse e contributi, nonché alla distribuzione dei benefici economici agli studenti stessi".
 - Esce, alle ore 18.20, il Consigliere Carollo, durante la trattazione della pratica di cui al punto 08/01 dell'ordine del giorno, rubricata "Commissione incaricata di determinare le fasce di

reddito in base alle quali fissare le tasse di iscrizione previste dall'art. 14 della Legge 537/1993 e di seguire le problematiche legate alla predisposizione delle graduatorie per le borse di studio agli studenti e per le esenzioni o riduzioni di tasse e contributi, nonché alla distribuzione dei benefici economici agli studenti stessi”.

- Esce, alle ore 18.50 il consigliere Bressan prima della trattazione della pratica di cui al punto 08/05 dell'ordine del giorno, rubricata "Commissioni del Consiglio di Amministrazione - Modifiche della composizione per decadenza di un componente".
- Esce, alle ore 19.05, il consigliere Zotti durante la trattazione della pratica di cui al punto 08/06 dell'ordine del giorno, rubricata "Tutorjunior e Tutor senior: attivazione dei servizi di tutorato".

01/01: Gara di asta pubblica. Alienazione di due appartamenti in Venezia derivanti dal Lascito Vitalba. Esito.

Il Rettore Presidente ricorda che con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 03/04/01 l'Amministrazione aveva deciso di alienare gli appartamenti in oggetto (Allegato n. 1/1-2).

La Commissione incaricata dal medesimo Consiglio dell'espletamento della gara ha terminato la sua attività provvedendo all'aggiudicazione (Allegato n. 2/1-2).

Dagli atti della Commissione risultano tra l'altro i seguenti esiti:

- 1) Appartamento sito in Dorsoduro 3130 - Venezia: importo a base d'asta L. 1.100.000.000.=
Migliore offerente e aggiudicatari: Sigg. Paolo Cognolato e Sonia Amadio per L. 1.151.110.000.=.
- 2) Appartamento sito in San Marco 2828 - Venezia: importo a base d'asta L. 600.000.000.=.
Migliore offerente e aggiudicatario: Ditta Rossi Renzo Costruzioni S.r.l. per L. 955.000.000.=

Pertanto entrambi gli appartamenti sono alienati e si provvederà conseguentemente alla stipula dei relativi contratti.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

01/02: Locazione di due unità immobiliari contigue ubicate al 2° piano dello stabile sito in Padova - con ingresso rispettivamente da via Anghinoni n. 3 e da Riviera Ponti Romani n. 56. Comunicazione.

Il Rettore Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che l'Università degli Studi di Padova ha in locazione, con due distinti contratti, le due unità immobiliari contigue ubicate al 2° piano dello stabile sito in Padova, la prima con accesso da via Anghinoni n. 3 e la seconda da Riviera Ponti Romani n. 56, di proprietà dei Signori Giovanni e Giuliano Marella. Le predette unità immobiliari sono utilizzate dal Centro di Documentazione Europea e dal Centro di Ateneo per le Biblioteche.

I contratti di locazione relativi all'uso delle suddette unità immobiliari, sottoscritti entrambi in data 15 maggio 1996 e registrati a Padova il 24 maggio 1996 ai numeri 7996 e 7997 - Serie 3 - atti privati, scadranno il 31 maggio 2002 (Allegato n. 1/1-10).

Il Rettore Presidente informa inoltre che i suddetti contratti, rientrando fra i contratti di locazione soggetti al regime della Legge 27/07/1978 n. 392, non essendo state inviate disdette da una delle parti un anno prima della scadenza del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 28 della predetta Legge 392/78, si rinnovano automaticamente per altri sei anni e precisamente dal 01 giugno 2002 al 31 maggio 2008.

Il canone annuo di locazione corrisposto attualmente alla proprietà per le due locazioni ammonta a complessive lire 84.278.000= (ottantaquattromilioniduecentosettantottomila); con decorrenza 01 giugno 2001 e seguenti il predetto canone annuo di locazione verrà aggiornato al 75% dell'indice annuale ISTAT dei prezzi al consumo.

I contratti di locazione in argomento all'art.1) prevedono che la conduttrice, ai sensi dell'art. 27 - penultimo comma - della Legge 27/07/1978 n. 392, possa recedere in qualsiasi momento dai contratti stessi, dandone avviso ai locatori, a mezzo raccomandata con 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 dei contratti di locazione di cui sopra, alla scadenza contrattuale del 31 maggio 2002, per altri sei anni e precisamente dal 01 giugno 2002 al 31 maggio 2008.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

01/03: Proroga del mandato dei componenti le Commissioni scientifiche di area - Triennio 1998 - 2001 (D.R. 1256 del 24 maggio 2001).

Il Rettore Presidente comunica che, con proprio decreto n. 1256 del 24 maggio 2001, (Allegato n. 1/1-7), ha provveduto a prorogare il mandato dei componenti le Commissioni scientifiche di Area sino alla data di nomina degli eletti nelle prossime votazioni programmate per il mese di ottobre .

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

01/04: Proroga del mandato dei componenti la Commissione scientifica di Ateneo - Triennio 1998 - 2001 (D.R. 1300 del 28 maggio 2001).

Il Rettore Presidente comunica che, con proprio decreto n. 1300 del 28 maggio 2001, (Allegato n. 1/1-2), ha provveduto a prorogare il mandato dei componenti la Commissione scientifica di Ateneo.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

01/05: Regolamento sui corsi di perfezionamento. Comunicazione.

Il Rettore Presidente comunica che il Senato Accademico nell'adunanza del 10 aprile 2001 ha approvato le disposizioni organizzative generali per l'istituzione e l'attivazione dei Corsi di perfezionamento (Allegato n. 1/1-2).

Il Rettore Presidente aggiunge che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 maggio scorso ha approvato il *punto* 9 della suddetta regolamentazione, concernente il contributo a favore dell'Ateneo da trattenere sulla tassa di iscrizione di ogni corsista (Allegato n. 2/1-1).

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

02/01: Approvazione rendiconto consuntivo anno 2000

Il Rettore Presidente presenta per l'approvazione, il rendiconto consuntivo di Ateneo dell'esercizio 2000, come disposto dall'art. 5.2 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R. n. 2568 del 16-12-99) (Allegato n. 1/1-117).

Entrano, alle ore 14.50, i Consiglieri Scarpa e Perissinotti.

Il suddetto rendiconto è corredato dalla Relazione illustrativa del Rettore (Allegato n. 2/1-16).

Su invito del Rettore Presidente, il Dott. Molinari, coadiuvato dal Rag. Ferro del Servizio Bilancio, illustra i macrofenomeni economici che hanno caratterizzato la gestione contabile nell'esercizio 2000 premettendo che il bilancio consuntivo rappresenta per il Consiglio di Amministrazione un fondamentale strumento di valutazione della gestione finanziaria, di verifica del rispetto delle linee di indirizzo tracciate dagli Organi di Governo in sede previsionale nonché di riferimento per l'elaborazione della programmazione futura.

Il rendiconto chiude con le seguenti risultanze:

PARTE ENTRATE		
Titolo	Voce	Totale Accertato
1	Entrate Proprie	201.945.997.131

2	Entrate dallo Stato	548.174.554.318
3	Altre Entrate	23.112.346.098
4	Partite Di Giro E Contabilità Speciali	300.268.497.311
	Parziale	1.073.501.394.858
	Avanzo di amministrazione 1999 al 31.12.2000	157.385.614.754
	Totale Entrate	1.230.887.009.612

PARTE USCITE		
Titolo	Voce	Totale Impegnato
1	Spese Funzionamento Generale Struttura Amm.Va	622.264.016.001
3	Spese Attività Strutture A Gestione Accentrata	37.621.667.285
4	Trasferimenti A Unità Operative Con Autonomia Di Bilancio	98.627.681.092
5	Spese Non Classificabili	0
6	Partite Di Giro E Contabilità Speciali	300.268.497.311
	Totale Uscite	1.058.781.861.689
	Avanzo Di Amministrazione 2000	172.105.147.923

Il Dott. Roberto Benedetti, del Collegio dei Revisori dei Conti, conferma il parere positivo all'approvazione del rendiconto contenuto nella Relazione del Collegio ed esprime il proprio personale compiacimento per l'ampia, chiara e puntuale illustrazione del Dott. Molinari.

Esce, alle ore 15.25, il Consigliere Daliento.

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

Delibera n. 337

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 5.2 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- vista la relazione del Rettore Presidente;
- udita l'esposizione del Direttore Amministrativo, Dott. Molinari;
- vista la Relazione dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

di approvare il rendiconto consuntivo di Ateneo dell'esercizio 2000.

03/01: Programmi e obiettivi anno 2001.

Entra, alle ore 15.30, il Consigliere Daliento.

Il Rettore Presidente ricorda che nell'adunanza del 2/05/2000 il Direttore Amministrativo aveva presentato il piano di programmazione della Direzione Amministrativa per l'anno 2000 facendo presente però che esso avrebbe richiesto uno spazio temporale di un triennio e che il Consiglio di Amministrazione sarebbe stato relazionato alla fine del 2000 (vedi delibera del 24.04.2001) e puntualmente aggiornato per il 2001 e il 2002.

Il Rettore Presidente dà quindi la parola al Direttore Amministrativo per illustrare il programma della Direzione Amministrativa per l'anno 2001 (Allegato n. 1/1-7).

Il Direttore Amministrativo riferisce che gli obiettivi che illustrerà sono stati in più occasioni, ufficiali e non, resi noti e che si trovano ora in fase di attuazione.

Il programma per il 2001 prevede cinque obiettivi:

1. elaborazione di un piano di revisione dell'assetto organizzativo che comprenda il consolidamento del processo di riorganizzazione dell'Amministrazione Centrale e una nuova forma di gestione e sviluppo delle risorse umane;
2. progettazione e attivazione di un piano globale di formazione;

3. presidio e gestione dei processi economici e finanziari;
4. riqualificazione dei servizi agli studenti;
5. gestione del patrimonio e degli investimenti immobiliari

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

Delibera n. 338

Il Consiglio di Amministrazione,

- udita la relazione del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

di approvare il programma e i progetti della Direzione Amministrativa per l'anno 2001.

**04/01: Palazzo Bò. Restauro conservativo del soffitto della sala denominata "Basilica".
Importo L. 150.000.000 (I.V.A. compresa). Fondi B.U. 07.02 con competenza e cassa
anno 2001.**

Il Rettore Presidente:

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12.12.00 con la quale è stato approvato il Piano Triennale 2001-2003 e l'elenco annuale per il 2001, dove erano previsti, alla voce 112, il restauro del soffitto della sala denominata "Basilica", per l'importo di L. 150.000.000, con competenza e cassa per il 2001.

Considerato che in passato si sono verificati alcuni parziali distacchi dell'intonaco colorato del particolare soffitto a travature incrociate della sala cosiddetta "Basilica", presso il rettorato al Bo' e che il Servizio Progettazione e Sviluppo edilizio ha provveduto a far eseguire accurati controlli allo scopo di verificare le condizioni del soffitto, effettuando alcuni interventi di protezione provvisoria tali da consentire comunque l'utilizzo della sala.

Considerato che ora si intende provvedere alla sistemazione definitiva del soffitto in questione, il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio ha predisposto la seguente stima dei costi necessari (Allegato n. 1/1-4):

A) Lavori

Consolidamento del soffitto	L.	80.000.000
Ponteggi e impalcati di servizio	L.	30.000.000
Tinteggiatura	L.	20.000.000
Totale Lavori A	L.	130.000.000

B) Somme in diretta amministrazione

Imprevisti	L.	4.500.000
Fondo 1,5%	L.	2.017.500
IVA 10% e arrot.	L.	13.482.500
Totale Somme B	L.	20.000.000

Totale Generale	L.	150.000.000
------------------------	-----------	--------------------

Chiede al Consiglio di Amministrazione di:

- stanziare l'importo di spesa per tali lavori di consolidamento per L. 150.000.000 (IVA compresa) che troverà copertura sui fondi del B.U. cat. 07.02 con competenza e cassa per l'anno 2001;
 - autorizzare, vista la particolarità dell'intervento, l'esecuzione dei singoli lavori previsti con procedura di spesa "in economia" ai sensi dell'art. 7.12 del vigente Regolamento di Ateneo;
 - nominare l'arch. Annalisa Bellan, del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, responsabile del procedimento e direttore dei lavori;
 - nominare l'arch. Enrico D'Este, del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, coordinatore per la Sicurezza.
-

Esce, alle ore 15.50, il Consigliere Carollo.

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

Delibera n. 339

Il Consiglio di Amministrazione:

DELIBERA

- di stanziare, per il restauro conservativo del soffitto della sala denominata "Basilica" presso il Palazzo Bo, la somma di L. 150.000.000 (IVA compresa) che troverà copertura sui fondi del B.U. cat.07.02 con competenza e cassa per l'anno 2001.
- di autorizzare, vista la particolarità dell'intervento, l'esecuzione dei singoli lavori previsti con procedura di spesa "in economia" ai sensi dell'art. 7.12 del vigente Regolamento di Ateneo.
- di nominare l'arch. Annalisa Bellan, del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, Responsabile del procedimento e Direttore dei lavori.
- di nominare l'arch. Enrico D'Este, del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, Coordinatore per la sicurezza.

04/02: Palazzo Maldura - Acquisto dei ponteggi necessari per la messa in sicurezza dei locali e per gli interventi di restauro degli intonaci affrescati dei soffitti. L. 336.000.000 (I.V.A. compresa). Fondi B.U. 07/02 con competenza e cassa 2001.

Il Rettore Presidente:

Considerato che il giorno 09.12.00 si è verificato il crollo di una porzione del soffitto affrescato di una sala della Biblioteca di Palazzo Maldura, al seguito del quale è stata disposta l'immediata chiusura di tutte le sale che presentavano analoghe condizioni di conservazione;

Vista la precedente delibera del 23.01.01 (Allegato n. 1-1/3), con la quale erano stati autorizzati i lavori atti al recupero del soffitto crollato e l'installazione di un particolare ponteggio che, salvaguardando l'incolumità degli utenti, ha permesso di avviare oltre le normali operazioni di salvaguardia architettonica, una serie di prime verifiche della situazione di ancoraggio di tutti i soffitti affrescati della Biblioteca e dello Scalone monumentale del Palazzo Maldura;

Considerato che da tali verifiche è risultata la precaria condizione di tutte le strutture di sostegno dei soffitti e quindi la necessità di mantenere l'impalcatura nella sala lettura, nello scalone e nell'atrio superiore per garantire la sicurezza degli utenti e per completare le indagini finalizzate alla progettazione esecutiva del restauro conservativo dei soffitti affrescati e delle loro strutture di sostegno.

Considerato che la valutazione degli interventi necessari ha portato ad individuare due tipi di opere: quelle relative al restauro degli intonaci, degli stucchi e dei relativi supporti e quelle relative al consolidamento statico delle strutture lignee che sostengono i soffitti ed il tetto (dalle indagini già effettuate, queste strutture risultano in condizioni tali da richiedere un'accurata e complessa procedura di recupero in particolare in corrispondenza dello scalone e dell'atrio superiore);

Visto che per completare le indagini e per effettuare tutti i rilievi si rende inoltre necessario affidare a ditta specializzate alcuni incarichi specifici, stimati in L. 40.000.000 (I.V.A. esclusa), che necessitano anche di assistenze edili per saggi e quant'altro, per un importo di circa L. 30.000.000 (I.V.A. esclusa).

Considerato che, dati i tempi tecnici per completare le suddette indagini e rilievi, predisporre il progetto esecutivo da concordare con la competente Soprintendenza, ottenere il nulla-osta e per l'espletamento delle procedure di gara e l'esecuzione dei restauri, (circa 18 mesi) risulta economicamente vantaggioso, rispetto al nolo, l'acquisto delle impalcature attualmente installate (Allegato n. 2-1/1), anche in considerazione del possibile prolungarsi dei tempi necessari per l'approvazione del progetto da parte della Soprintendenza.

Visto che il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio ha predisposto la seguente stima dei costi necessari:

A) Forniture

Fornitura di ponteggio e impalcati di servizio in acquisto L. 210.000.000

B) Somme in diretta amministrazione

Opere edili (assistenze, saggi, ecc.) L. 30.000.000

Spese tecniche L. 40.000.000

IVA 20 % L. 56.000.000

Totale Somme B L. 126.000.000

Totale Generale L. 336.000.000

Considerato che i ponteggi attualmente installati sono stati forniti dalla ditta Euroedile di Postioma (TV), specializzata in ponteggi reticolari, particolarmente idonei per la loro versatilità ad installazioni in edifici storici.

Considerato inoltre che i costi relativi alla fornitura del ponteggio proposto, potranno essere parzialmente recuperati, una volta completati i lavori, mediante la vendita del ponteggio stesso e che il minimo garantito sarà almeno il 50% del costo di acquisto, pari a L. 105.000.000 (I.V.A. esclusa), già preventivamente concordato con la ditta Euroedile di Postioma (TV), salvo eventuali offerte più vantaggiose che comunque l'Università potrebbe ottenere da futuri soggetti interessati all'acquisto. Procedura già utilizzata con vantaggio per l'Ateneo e con la medesima ditta anche per il restauro della Sala dei Giganti.

Chiede al Consiglio di Amministrazione di:

- stanziare l'importo di spesa per l'acquisto dei ponteggi attualmente installati e per procedere al completamento dei rilievi e delle indagini finalizzate al restauro dei soffitti affrescati e delle sovrastanti strutture lignee, stimato in circa L. 336.000.000 (I.V.A. compresa) che troverà copertura sui fondi del B.U. cat. 07.02 con competenza e cassa per l'anno 2001.
- autorizzare l'acquisto dei ponteggi dalla ditta Euroedile per L. 210.000.000 + I.V.A. ai sensi dell'art. 7.7 lettera "I" del vigente Regolamento di Ateneo.
- autorizzare l'affidamento, con la procedura di spesa "in economia", dei lavori inerenti le indagini e i rilievi, con il ricorso a ditte specializzate ai sensi dell'art. 7.12 del vigente Regolamento di Ateneo.
- nominare l'Arch. Annalisa Bellan, del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori

Entra, alle ore 15.55, il Consigliere Carollo.

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

Delibera n. 340

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- di stanziare, per l'acquisto dei ponteggi attualmente installati e per procedere al completamento dei rilievi e delle indagini finalizzate al restauro dei soffitti affrescati e delle sovrastanti strutture lignee presso il Palazzo Maldura, l'importo di spesa stimato in circa L. 336.000.000 (I.V.A. compresa), che troverà copertura sui fondi del B.U. cat. 07.02 con competenza e cassa per l'anno 2001.
- di autorizzare l'acquisto dei ponteggi dalla ditta Euroedile per L. 210.000.000 + I.V.A. ai sensi dell'art. 7.7 lettera "I" del vigente Regolamento di Ateneo.
- di autorizzare l'affidamento, con la procedura di spesa "in economia", dei lavori inerenti le indagini e i rilievi, con il ricorso a ditte specializzate ai sensi dell'art. 7.12 del vigente Regolamento di Ateneo.

- di nominare l'Arch. Annalisa Bellan, del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori

04/03: Complesso Pluridipartimentale di Biologia "A. Vallisneri". Straordinaria manutenzione di parte delle facciate esterne. Imp. L. 500.000.000 (I.V.A. compresa). Fondi B.U. cap. 07/02 con competenza e cassa per l'anno 2001.

Il Rettore Presidente:

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12.12.00 con la quale è stato approvato il Piano Triennale 2001-2003 e l'elenco annuale per il 2001.

Considerato che all'interno dell'elenco annuale per il 2001, alla voce 135, erano previsti i lavori di straordinaria manutenzione delle facciate dell'edificio, per un importo di L. 500.000.000, con competenza e cassa per il 2001. Tale importo, derivante da una prima stima sommaria, dopo un successivo sviluppo esecutivo dell'intervento, è stato successivamente individuato in L. 650.000.000.

Considerato che l'intervento di cui trattasi consiste nella riverniciatura della carpenteria metallica, nel recupero dei pannelli in calcestruzzo e nel rifacimento dei giunti di dilatazione tra pannello in calcestruzzo e carpenteria metallica, comprese le necessarie opere di finitura complementari all'intervento suddetto.

Considerato che è in corso la progettazione degli interventi necessari all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che comprenderanno, tra l'altro, anche la realizzazione di scale metalliche esterne di emergenza su parte di alcune facciate dell'edificio (circa il 15% della superficie complessiva), consigliando pertanto il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria in questione ad avvenuta installazione di dette scale.

Visto comunque il cattivo stato di conservazione delle protezioni superficiali, soprattutto delle strutture di carpenteria metallica, ed in attesa del completamento del progetto relativo all'ottenimento del C.P.I., il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio ha predisposto un primo stralcio funzionale dell'intervento complessivo, che esclude le porzioni dell'edificio che saranno successivamente oggetto d'intervento ed in particolare la facciata lato est e parte del lato ovest (circa il 15% della superficie complessiva). Tale stralcio prevede un importo complessivo di L. 500.000.000 (I.V.A. compresa) così ripartito:

A) Lavori da eseguire

1) Straordinaria manutenzione facciate	L. 376.800.000
2) Oneri per la sicurezza	<u>L. 15.200.000</u>
Totale lavori da eseguire A)	L. 392.000.000

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

1) Imprevisti ed arrotondamento	L. 19.766.667
2) Fondo 1,5% L. 109/94 e succ.	L. 5.880.000
3) I.V.A. 20%	<u>L. 82.353.333</u>
Totale somme a disposizione B)	<u>L. 108.000.000</u>
Totale complessivo A) + B)	L. 500.000.000

Chiede al Consiglio di Amministrazione di :

- approvare i lavori di straordinaria manutenzione di parte delle facciate del complesso di Biologia "A. Vallisneri", esclusa la parete est e parte del lato ovest, per l'importo complessivo di L. 500.000.000 (I.V.A. compresa);
- stanziare la somma di L. 500.000.000 (I.V.A. compresa) sui fondi del B.U. cap. 07.02 con competenza e cassa per l'anno 2001;

- autorizzare l'assegnazione dei lavori mediante "trattativa privata", secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Ateneo art. 7.7. lettera "g";
- nominare il Geom. Stefano Marzaro, del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, Direttore dei Lavori.
- nominare l'Arch. Enrico D'Este, del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, Responsabile del Procedimento e Coordinatore per la Sicurezza.

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

Delibera n. 341

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- di approvare i lavori di straordinaria manutenzione di parte delle facciate del complesso di Biologia "A. Vallisneri", esclusa la parete est e parte del lato ovest, per l'importo complessivo di L. 500.000.000 (I.V.A. compresa);
- di stanziare la somma di L. 500.000.000 (I.V.A. compresa) sui fondi del B.U. cap. 07.02 con competenza e cassa per l'anno 2001;
- di autorizzare l'assegnazione dei lavori mediante "trattativa privata", secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Ateneo art. 7.7. lettera "g";
- di nominare il Geom. Stefano Marzaro, del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, Direttore dei Lavori.
- di nominare l'Arch. Enrico D'Este, del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, Responsabile del Procedimento e Coordinatore per la Sicurezza.

04/04: Impianti sportivi C.U.S. - Piano di utilizzo Fondi Edilizia Sportiva. Importo complessivo L. 988.407.359 (I.V.A. compresa). Fondi diversi.

Il Rettore-Presidente:

Vista la nota del M.U.R.S.T. in data 09.10.00 prot. n. 1330 (Allegato n. 1/1-1) con la quale veniva comunicata l'assegnazione, per l'anno 2001 di L. 686.000.000 per l'Edilizia Sportiva.

Considerato che, da quanto risulta dalla documentazione amministrativa agli atti, risultano ancora a disposizione L. 2.407.359, quali fondi dell'Edilizia Sportiva residui degli anni pregressi 1998/1999, come risulta dall'elenco allegato.

Considerato che, in definitiva, risulterebbe disponibile una somma complessiva di L. 688.407.359 (I.V.A. compresa).

Considerato che, sulla base di tale ammontare complessivo, il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio ha predisposto un piano degli interventi di adeguamento normativo e straordinaria manutenzione, il quale è stato approvato dal Comitato che Sovrintende agli Indirizzi di Gestione degli Impianti Sportivi ed ai programmi di sviluppo di tali Attività, in data 17.05.2001.(Allegato n. 2/1-3).

Considerato che il Presidente del suddetto Comitato, Prof. Luigi Salce, nella stessa seduta ha evidenziato la richiesta della Corso di laurea in Scienze Motorie di procedere quanto prima al rifacimento del manto della pista di atletica leggera ed al rifacimento del campo di rugby/calcio attiguo agli impianti sportivi di Via J. Corrado.

Visto che il C.U.S. ha già provveduto a progettare e stimare i lavori necessari alla sistemazione del manto della pista di atletica leggera, con un costo stimato di L. 300.000.000 (I.V.A. compresa), entro il mese di settembre p.v. e che quindi si rende opportuno stipulare un'apposita convenzione tra questa Amministrazione ed il C.U.S. per l'affidamento al C.U.S. stesso dell'esecuzione dei lavori in narrativa.

Considerato che i lavori di rifacimento del campo di rugby/calcio attiguo agli impianti di Via Corrado potranno essere eseguiti solo dopo aver ottenuto dal Comune di Padova (proprietario della struttura sportiva) il comodato d'uso per un congruo numero di anni.

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 15.05.2001 con la quale sono stati approvati i modelli P relativi ai fondi ministeriali, riservando la somma di L. 346.000.000 (I.V.A. compresa) sull'ammontare complessivo dei fondi di edilizia sportiva per il corrente anno, da destinare allo sviluppo del Corso di laurea in Scienze Motorie.

Vista quindi la necessità di eseguire sia tutti i lavori di adeguamento normativo e di straordinaria manutenzione previsti per il corrente anno dal Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, che procedere ai lavori di sistemazione del manto della pista di atletica leggera, lo scrivente Servizio ha provveduto a redigere un quadro economico complessivo, che viene di seguito riportato:

1) Lavori da eseguire a cura dell'Università

A) Adeguamento normativo centrali tecnologiche

1) Adeguamento normativo impianti elettrici centrale termica di Via G. Bruno	L. 40.000.000
2) Adeguamento normativo Centrale termica Via G. Bruno	L. 50.000.000
3) Adeguamento normativo locale pompe Via G. Bruno	L. 50.000.000
4) Adeguamento normativo sottocentrale foresteria e uffici Via G. Bruno	L. 40.000.000
5) Adeguamento normativo centrale termica Via J. Corrado	<u>L. 40.000.000</u>

Totale A) L. 220.000.000

B) Straordinaria manutenzione e adeguamenti normativi corpo uffici e foresteria - Via G. Bruno

1) Demolizione controsoffitti in arelle	L. 25.000.000
2) Trattamento incapsulante lastre in eternit	L. 20.000.000
3) Trattamento antitarlo capriate	L. 20.000.000
4) Costruzione nuovi controsoffitti in cartongesso	L. 40.000.000
5) Tinteggiature interne	L. 25.000.000
6) Modifica fori porte interne	L. 20.000.000
7) Rifacimento portone ingresso	L. 10.000.000
8) Tinteggiatura atrio ingresso	L. 15.000.000
9) Adeguamento normativo parapetto scala principale	L. 15.000.000
10) Fornitura ed installazione corpi illuminanti	L. 25.000.000
11) Impianto rivelazione fumi	<u>L. 30.000.000</u>

Totale B) L. 245.000.000

C) Adeguamento normativo Palestra di Scherma

1) Adeguamento normativo serramenti	L. 10.000.000
2) Realizzazione camminamento per uscite sicurezza	<u>L. 30.000.000</u>

Totale C) L. 40.000.000

D) Straordinaria manutenzione Palestra di Lotta

1) Straordinaria manutenzione coperture	<u>L. 30.000.000</u>
---	----------------------

Totale D) L. 30.000.000

Totale Lavori L. 535.000.000

Somme a disposizione dell'amministrazione

1) Imprevisti ed arrotondamento	L. 31.985.299
2) Fondo 1,5% L. 109/94 e successive	L. 8.025.000
3) I.V.A. 20%	<u>L. 113.397.060</u>

Totale somme a disposizione L. 153.407.359

Totale complessivo lavori da eseguire a cura dell'Università' L. 688.407.359

2) Lavori da eseguire a cura del C.U.S. per la Facoltà' Di Scienze Motorie

1) Sistemazione manto pista di atletica leggera	L. 250.000.000
2) I.V.A. 20%	<u>L. 50.000.000</u>
Totale complessivo lavori da eseguire a cura del C.U.S.	L. 300.000.000
Totale Generale (1+2)	L. 988.407.359

Considerato che tutti i lavori dovranno essere eseguiti durante il periodo estivo, al fine di non intralciare le attività istituzionali del C.U.S.

Considerato che i lavori di adeguamento normativo delle centrali tecnologiche di cui al punto A) saranno eseguiti dal Servizio Manutenzione.

Considerato che i Fondi complessivi di 346.000.000 da destinare al Corso di laurea in Scienze Motorie saranno utilizzati per poter eseguire i lavori di sistemazione del manto della pista di atletica leggera, con un costo stimato dal C.U.S. di L. 300.000.000, con un risparmio quindi di L. 46.000.000 sulla quota destinata al Corso con la delibera del 15.05.2001 suddetta, risparmio che verrà comunque utilizzato nei lavori di adeguamento normativo e straordinaria manutenzione previsti dal Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, anche a beneficio del Corso di laurea in Scienze Motorie.

Considerato quindi che risulta necessario, al fine di poter eseguire completamente tutte le opere previste sia dal Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio che dal C.U.S. in favore di Scienze Motorie, che l'Ateneo anticipi la somma di L. 300.000.000 (I.V.A. compresa) sui fondi M.U.R.S.T. di edilizia sportiva per l'anno 2001.

Chiede al Consiglio di Amministrazione di :

- approvare il piano di utilizzo dei fondi di Edilizia Sportiva per l'importo di L. 988.407.359 (I.V.A. compresa) sui fondi B.U. cat. 07.01. con competenza e cassa per l'anno 2001 come segue:
 - L. 686.000.000 a carico fondi M.U.R.S.T. 2000 "edilizia sportiva";
 - L. 2.407.359 a carico fondi M.U.R.S.T. "edilizia sportiva" residui anni precedenti;
 - L. 300.000.000 in anticipazione sui fondi M.U.R.S.T. 2001 "edilizia sportiva"
- autorizzare l'esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e straordinaria manutenzione nonché di adeguamento normativo delle centrali tecnologiche con la procedura "in economia", secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Ateneo, in considerazione che gli interventi in questione sono di diversa tipologia e localizzati in sedi diverse;
- autorizzare la Direzione Amministrativa alla stipula di una convenzione con il C.U.S. per incaricare il C.U.S. stesso alla sistemazione del manto della pista di atletica leggera degli impianti sportivi di Via J. Corrado per l'importo di L. 300.000.000 (I.V.A. compresa);
- nominare Responsabile del Procedimento l'Arch. Enrico D'Este del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio per gli interventi di adeguamento normativo e straordinaria manutenzione degli impianti sportivi;
- nominare Direttore dei Lavori il Geom. Stefano Marzaro del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio per gli interventi di adeguamento normativo e straordinaria manutenzione degli impianti sportivi;
- nominare il p.i. Franco Nuvoletto del Servizio Manutenzione Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori di adeguamento normativo delle centrali tecnologiche.

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

Delibera n. 342

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- di approvare il piano di utilizzo dei fondi di Edilizia Sportiva specificato in narrativa per l'importo di L. 988.407.359 (I.V.A. compresa) sui fondi B.U. cat.07.01. con competenza e cassa per l'anno 2001 come segue:
 - L. 686.000.000 a carico fondi M.U.R.S.T. 2000 "edilizia sportiva";
 - L. 2.407.359 a carico fondi M.U.R.S.T. "edilizia sportiva" residui anni precedenti;
 - L. 300.000.000 in anticipazione sui fondi M.U.R.S.T. 2001 "edilizia sportiva"
- di autorizzare l'esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e straordinaria manutenzione nonché di adeguamento normativo delle centrali tecnologiche con la procedura "in economia", secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Ateneo, in considerazione che gli interventi in questione sono di diversa tipologia e localizzati in sedi diverse;
- di autorizzare la Direzione Amministrativa alla stipula di una convenzione con il C.U.S. per incaricare il C.U.S. stesso alla sistemazione del manto della pista di atletica leggera degli impianti sportivi di Via J. Corrado per l'importo di L. 300.000.000 (I.V.A. compresa);
- di nominare Responsabile del Procedimento l'Arch. Enrico D'Este del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio per gli interventi di adeguamento normativo e straordinaria manutenzione degli impianti sportivi;
- di nominare Direttore dei Lavori il Geom. Stefano Marzaro del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio per gli interventi di adeguamento normativo e straordinaria manutenzione degli impianti sportivi;
- di nominare il p.i. Franco Nuvoletto del Servizio Manutenzione Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori di adeguamento normativo delle centrali tecnologiche.

04/05: Contratto tra l'Università degli Studi di Padova ed il ICTIMA - Istituto di Chimica e delle Tecnologie Inorganiche e dei Materiali Avanzati del C.N.R. per un'attività di ricerca sullo studio di misure microclimatiche nella Sala dei Giganti al Liviano. Importo L. 60.000.000 (I.V.A. compresa) - Fondi B.U. cat. 04.04.08 cassa e competenza anno 2001 per L. 30.000.000 - cassa e competenza anno 2002 per L. 30.000.000.

Il Rettore Presidente:

Visto che i lavori di restauro del cassettonato ligneo della Sala dei Giganti al Liviano si sono recentemente conclusi con buon esito e che ora si sta procedendo all'allestimento della Sala per l'utilizzo della stessa come locale di pubblico spettacolo.

Considerato che l'afflusso della Sala aumenterà dagli attuali 220 posti ad oltre 450 con conseguente variazione del microclima, che andrà quindi monitorato per gli effetti che ne potrebbero derivare.

Vista la disponibilità dell'ICTIMA – Istituto di Chimica e delle Tecnologie Inorganiche e dei Materiali Avanzati del CNR di effettuare un monitoraggio del microclima della Sala per un periodo necessario, stimato in circa 2 anni, tale da consentire un'analisi diagnostica ambientale e l'ottenimento dei necessari supporti scientifici per l'effettuazione di tutti gli eventuali accorgimenti futuri per la conservazione e la salvaguardia dell'ambiente (eventuali sistemi di riscaldamento/condizionamento e/o di umidificazione anche localizzate).

In particolare, il primo anno servirà per la conoscenza della situazione di fatto e il secondo anno per verificare ed eseguire tutti gli eventuali interventi di conservazione.

Vista la proposta di contratto (Allegato n. 1/1-3) che prevede tra l'altro una spesa complessiva stimata forfettariamente dall'ICTIMA in circa 50.000.000 (I.V.A. esclusa), pari a 60.000.000 (I.V.A. compresa), che comprende la spesa delle strumentazioni necessarie, l'elaborazione dei dati, la loro interpretazione e la consulenza applicativa.

Esce, alle ore 16.00, il Consigliere Daliento.

Chiede al Consiglio di Amministrazione di:

- approvare l'affidamento all'ICTIMA – Istituto di Chimica e delle Tecnologie Inorganiche e dei Materiali Avanzati del CNR dell'effettuazione del monitoraggio del microclima della Sala per il periodo necessario, stimato in circa 2 anni, per una spesa complessiva di 60.000.000. (I.V.A. compresa) che potrà trovare copertura sui fondi del B.U. cat. 04 cap. 04.08 con cassa e competenza anno 2001 per L. 30.000.000 e L. 30.000.000 con cassa e competenza anno 2002.
- autorizzare il Direttore Amministrativo alla firma del contratto con l'ICTIMA – Istituto di Chimica e delle Tecnologie Inorganiche e dei Materiali Avanzati del CNR.

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

Delibera n. 343

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- di affidare all'ICTIMA – Istituto di Chimica e delle Tecnologie Inorganiche e dei Materiali Avanzati del CNR l'effettuazione del monitoraggio del microclima della Sala dei Giganti al Liviano per il periodo necessario, stimato in circa 2 anni, per una spesa complessiva di 60.000.000. (I.V.A. compresa) che potrà trovare copertura sui fondi del B.U. cat. 04. cap. 04.08, con cassa e competenza anno 2001 per L. 30.000.000 e L. 30.000.000 con cassa e competenza anno 2002;
- di autorizzare il Direttore Amministrativo alla firma del contratto con l'ICTIMA – Istituto di Chimica e delle Tecnologie Inorganiche e dei Materiali Avanzati del CNR.

04/06: Complesso Pluridipartimentale di Biologia "A. Vallisneri". Rifacimento impermeabilizzazione coperture piane dell'edificio e messa a norma zona "scientifica". Importo L. 326.500.000 (I.V.A. compresa). Fondi B.U. cap. 07.02 con competenza e cassa per l'anno 2001.

Il Rettore Presidente:

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12.12.00 con la quale è stato approvato il Piano Triennale 2001-2003 e l'elenco annuale per il 2001.

Considerato che all'interno dell'elenco annuale per il 2001, alla voce 138, erano previsti i lavori di rifacimento delle impermeabilizzazioni delle terrazze piane dell'edificio, per un importo di L. 200.000.000, con competenza e cassa per il 2001.

Considerato che l'intervento di cui trattasi consiste sostanzialmente nel lievo delle guaine esistenti (previa rimozione della pavimentazione "flottante" soprastante), nel rifacimento delle stesse guaine di impermeabilizzazione e nella posa della pavimentazione precedentemente rimossa, per una superficie complessiva di 3.500 mq.. Tale intervento prevederebbe una spesa complessiva di circa 270 milioni anziché i 200 milioni previsti nell'elenco annuale per il 2001.

Considerato che il Dipartimento di Biologia sta valutando la possibilità di realizzare, su parte della copertura dell'edificio, ed in particolare nella zona "didattica", una serra in alluminio e vetro, da utilizzare come laboratorio sperimentale, che comporterà inevitabilmente interventi di ancoraggio alla pavimentazione della copertura, e pertanto appare inopportuno intervenire su detta porzione di edificio.

Vista comunque la necessità di procedere ai lavori di rifacimento delle impermeabilizzazioni, ed in attesa della definizione del progetto della serra suddetta, il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio ha predisposto un primo intervento sulla sola zona "scientifica", che interesserà una superficie di circa 3.000 mq, e che prevede un importo complessivo di L. 200.000.000 (I.V.A. compresa) così ripartito:

A) lavori da eseguire

1) Rifacimento impermeabilizzazioni

L. 148.750.000

2) Oneri per la sicurezza	<u>L. 7.250.000</u>
Totale lavori da eseguire A)	<u>L. 156.000.000</u>
B) somme a disposizione dell'amm.ne	
1) Imprevisti ed arrotondamento	L. 8.716.667
2) Fondo 1,5% L. 109/94 e succ.	L. 2.340.000
3) I.V.A. 20%	<u>L. 32.943.333</u>
Totale somme a disposizione b)	<u>L. 44.000.000</u>
Totale complessivo A) + B)	<u>L. 200.000.000</u>

Vista la necessità di procedere, contemporaneamente ai lavori suddetti di impermeabilizzazione, anche al riaggiornamento della parte elettrica dei sistemi di aspirazione delle cappe dei laboratori situati in copertura, al fine di una messa a norma così come previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi.

Tale intervento pertanto è da ritenersi previsto all'interno dell'elenco annuale per il 2001, alla voce 16, per i lavori necessari all'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi per il complesso in questione, per un importo di L. 1.000.000.000, con competenza 2001 su fondi Ministeriali e cassa per il 2001 pari a L. 600 milioni e cassa 2002 per L. 400 milioni.

Considerato che l'intervento in questione, così come stimato dal Servizio Manutenzione, prevede una spesa così ripartita:

A) Lavori

1) adeguamento impianti elettrici	L. 75.000.000
2) assistenze ed opere complementari	<u>L. 25.000.000</u>
Totale lavori da eseguire A)	<u>L. 100.000.000</u>

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

1) imprevisti	L. 5.000.000
2) fondo 1,5% L. 109/94 e succ.	L. 1.500.000
3) I.V.A. 20%	<u>L. 20.000.000</u>
Totale Somme a disposizione B)	<u>L. 26.500.000</u>
Totale Complessivo A) + B)	<u>L. 126.500.000</u>

Entra, alle ore 16.05, il Consigliere D'Amelio ed esce il Consigliere Clementi.

Chiede al Consiglio di Amministrazione di:

- approvare i lavori di rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture piane del complesso di Biologia "A. Vallisneri", zona "scientifica", per l'importo complessivo di L. 200.000.000 (I.V.A. compresa);
 - approvare i lavori di riaggiornamento e messa a norma degli impianti elettrici in copertura, per l'importo complessivo di L. 126.500.000 (I.V.A. compresa);
 - stanziare la somma di L. 200.000.000 (I.V.A. compresa) sui fondi del B.U. cap. 07.02 con competenza e cassa per l'anno 2001 e L. 126.500.000 sui fondi B.U. cap. 07.01 con cassa e competenza 2001 (fondi ministeriali 2000);
 - autorizzare l'assegnazione dei lavori di impermeabilizzazione mediante "trattativa privata", ai sensi dell'art. 7.7 lettera "f" del Regolamento di Ateneo ed i lavori di riaggiornamento e messa a norma degli impianti elettrici, in "economia" ai sensi dell'art. 7.12 del Regolamento di Ateneo;
 - nominare il Geom. Stefano Marzaro, del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori di rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture.
 - nominare l'Arch. Enrico D'Este, del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, Coordinatore per la Sicurezza per i lavori di rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture.
-

- nominare il p.i. Franco Nuvoletto, del Servizio Manutenzione, Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori per i lavori di messa a norma degli impianti elettrici.

Entra, alle ore 16.05, il Consigliere D'Amelio, ed esce il Consigliere Clementi.

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

Delibera n. 344

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- di approvare i lavori di rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture piane del complesso di Biologia "A. Vallisneri", zona "scientifica", per l'importo complessivo di L. 200.000.000 (I.V.A. compresa);
- di approvare i lavori di riaggiornamento e messa a norma degli impianti elettrici in copertura, per l'importo complessivo di L. 126.500.000 (I.V.A. compresa);
- di stanziare la somma di L. 200.000.000 (I.V.A. compresa..) sui fondi del B.U. cap. 07.02 con competenza e cassa per l'anno 2001 e L. 126.500.000 sui fondi B.U. cap. 07.01 con cassa e competenza 2001 (fondi ministeriali 2000);
- di autorizzare l'assegnazione dei lavori di impermeabilizzazione mediante "trattativa privata", ai sensi dell'art. 7.7 lettera "f" del Regolamento di Ateneo ed i lavori di riaggiornamento e messa a norma degli impianti elettrici, in "economia" ai sensi dell'art.7.12 del Regolamento di Ateneo;
- di nominare il Geom. Stefano Marzaro, del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori di rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture.
- di nominare l'Arch. Enrico D'Este, del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, Coordinatore per la Sicurezza per i lavori di rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture.
- nominare il p.i. Franco Nuvoletto, del Servizio Manutenzione, Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori per i lavori di messa a norma degli impianti elettrici.

04/07: Fornitura impianto di spegnimento automatico complesso ex Rizzato al Castello.

Importo L. 164.025.000 (I.V.A. compresa). Fondi B.U. 0701 competenza e cassa 2001.

Il Rettore Presidente informa che il Servizio Manutenzione, su sollecitazione del Servizio Sicurezza e Prevenzione e in ottemperanza alle normative vigenti, deve porre in opera un impianto di spegnimento automatico nei locali del piano sottotetto dell'edificio in oggetto.

Entra, alle ore 16.10, il Consigliere Clementi.

L'onere per tale intervento è così stimato:

Impianto di spegnimento	L. 110.000.000
Lavori vari di natura edile ed impiantistica	L. 20.000.000
Imprevisti	L. 5.000.000
I.V.A. 20%	L. 27.000.000
Fondo 1,5% (legge 109/94)	<u>L. 2.025.000</u>
Totale	L. 164.025.000

Si chiede al Consiglio di Amministrazione di:

- autorizzare l'intervento sopra descritto mediante "trattativa privata" ai sensi dell'art. 7.7 del Regolamento di Ateneo;
 - stanziare l'importo complessivo di L. 164.025.000 (I.V.A. compresa) sui fondi del B.U. 07.01 "messa a norma"
 - nominare il p.i. Franco Nuvoletto quale Responsabile del Procedimento.
-

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

Delibera n. 345

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- di autorizzare la fornitura e messa in opera dell'impianto di spegnimento automatico nei locali del sottotetto dello stabile ex Rizzato al Castello mediante "trattativa privata" ai sensi dell'art. 7.7. del Regolamento di Ateneo;
- di stanziare l'importo complessivo di L. 164.025.000 (I.V.A. compresa) sui fondi del B.U. 07.01 "messa a norma"
- di nominare il p.i. Franco Nuvoletto quale Responsabile del Procedimento.

05/01: Fornitura di arredi per studi, uffici e sale riunioni per il Dipartimento di Elettronica ed Informatica Via Gradenigo, 6/A a Padova.

Il Rettore Presidente informa che sono in fase di ultimazione i lavori di ristrutturazione dello stabile ex-Agraria Nuova destinato all'espansione del Dipartimento di Elettronica ed Informatica sito in Via Gradenigo, 6/A a Padova.

In data 28.05.2001 il prof. Giuseppe Tondello, Direttore del Dipartimento in oggetto, ha trasmesso alla Direzione Amministrativa una comunicazione sull'attuale situazione degli arredi, facendo presente che gli stessi (sedie, scrivanie, armadi) in dotazione ai Docenti e Ricercatori del Dipartimento, attualmente ubicati in Via Gradenigo e nella sede staccata di Via Ognissanti, sono in gran parte vecchi e inutilizzabili e non sono a norma secondo la Legge 626 sulla sicurezza (Allegato n. 1/1-1).

Lo stesso Direttore del Dipartimento comunica che il nuovo stabile è composto da:

- n. 66 studi di cui circa 33 singoli e 33 destinati ad una doppia postazione di lavoro;
- n. 3 sale riunioni;
- n. 1 studio più grande per la Direzione del Dipartimento.

Per far fronte all'intera fornitura, il Dipartimento ha ipotizzato una spesa complessiva di £. 320.000.000 I.V.A. compresa, e poiché lo stesso Dipartimento non è nelle condizioni per affrontare tale spesa, ne chiede il finanziamento.

Il Dipartimento si rende comunque disponibile ad una collaborazione con il Servizio Economato per l'espletamento delle procedure destinate all'acquisizione della fornitura degli arredi.

Il Rettore Presidente chiede pertanto al Consiglio di Amministrazione:

- di stanziare la cifra di L. 320.000.000, I.V.A. inclusa, che graverà sulla Cat. 6/2 "Spese per mobili ed arredi";
- di autorizzare il Servizio Economato, in collaborazione con il Dipartimento in oggetto, all'espletamento di una trattativa privata secondo quanto disposto dall'art. 7.7 lettera g) del Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo.

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

Delibera n. 346

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- di stanziare la somma di L. 320.000.000, I.V.A. inclusa, che graverà sulla Cat. 6/2 "Spese per mobili ed arredi", per la fornitura al Dipartimento di Elettronica ed Informatica di arredi per studi, uffici e sale riunioni;
- di autorizzare il Servizio Economato, in collaborazione con il Dipartimento in oggetto, all'espletamento di una trattativa privata secondo quanto disposto dall'art. 7.7 lettera g) del Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo.

05/02: Fornitura scaffalature per i locali al terzo piano del Bo destinati all'Archivio Storico e all'Archivio Generale di Ateneo.

Il Rettore Presidente, fa presente che devono essere sostituiti gli arredi “scaffalature in legno”, presenti nei locali dell'Archivio Storico e dell'Archivio Generale di Ateneo situati al terzo piano di Palazzo del Bo.

Le forniture precedenti sono state eseguite dalla ditta Technarredi S.r.l. di Segrate (MI), vincitrice della trattativa relativa alla fornitura delle scaffalature metalliche.

Dovendo completare gli arredi esistenti, il Servizio Economato ha provveduto a richiedere il preventivo di spesa per la fornitura delle scaffalature, ritenendo congrua l'offerta presentata dalla ditta Technarredi S.r.l., per un importo di L. 69.515.000 + I.V.A. (Allegato n. 1/1-2).

Il Rettore Presidente chiede pertanto al Consiglio di Amministrazione di stanziare la cifra di L. 83.418.000 I.V.A. compresa, che graverà sul cap. 6/2/1 “Spese per mobili e arredi” del Bilancio Universitario e di autorizzare l'acquisto dalla ditta Technarredi S.r.l. di Segrate (MI) secondo quanto disposto dall'art. 7.7 lettera l) del Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo.

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

Delibera n. 347

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di stanziare la somma di L. 83.418.000, I.V.A. compresa, che graverà sul cap. 6/2/1 “Spese per mobili e arredi” del Bilancio Universitario per l'acquisto di scaffalature per i locali al terzo piano del Bo destinati all'Archivio Storico e all'Archivio Generale di Ateneo
- di autorizzarne l'acquisto dalla ditta Technarredi S.r.l. di Segrate (MI) secondo quanto disposto dall'art. 7.7 lettera l) del Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo.

06/01: Centro di Ricerca Interdipartimentale per le Biotecnologie Innovative (CRIBI) - Proposta di modifica.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la proposta di modifica dello Statuto e del Regolamento del Centro di Ricerca Interdipartimentale per le Biotecnologie Innovative, trasmessa dal Direttore del Centro, Prof. Mario Terzi, con nota del 26.9.2000 e approvata dal Consiglio del Centro nella seduta del 26.4.2000.

La Commissione Istruttoria per i Dipartimenti e Centri, nella seduta del 16.11.00, ha approvato le modificazioni, non ritenendo tuttavia opportuna l'adozione del regime di gestione autonoma.

Il Prof. Terzi, con nota del 29.01.2001, ribadisce la necessità che nella trasformazione da Centro di Ricerca a Centro di Ricerca e Servizi, venga mantenuta l'autonomia amministrativa.

La Direzione Amministrativa, allo scopo di rendere attuabile la gestione di tipo autonomo del Centro, ha proposto l'assegnazione di un Segretario Amministrativo (SAD) condiviso con altra struttura dipartimentale, con impegno del CRIBI a finanziare l'eventuale contratto a tempo determinato da assegnare alla struttura dipartimentale che condividerà il SAD. Il Direttore del Centro, Prof. Terzi, ha accolto tale proposta.(Allegato n. 1/1-25).

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

Delibera n. 348

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la proposta di modifica del Centro di Ricerca Interdipartimentale per le Biotecnologie Innovative (CRIBI);
 - vista la delibera del Consiglio del Centro nella seduta del 26.4.2000;
 - tenuto conto del parere della Commissione Istruttoria per i Dipartimenti e Centri espresso nella seduta del 16.11.2000;
 - vista la nota del prof. Mario Terzi, Direttore del Centro, in data 29.01.2001;
-

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole alla proposta di modifica dello Statuto e del Regolamento del Centro di Ricerca Interdipartimentale per le Biotecnologie Innovative, ivi compresa la gestione amministrativo contabile di tipo autonomo.
- che il Segretario Amministrativo (SAD) dovrà essere condiviso con altra struttura dipartimentale e sarà quindi assegnato con l'istituto del doppio incarico; il CRIBI finanzia l'eventuale contratto a tempo determinato da assegnare alla struttura dipartimentale che condividerà il SAD.

06/02: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze della Formazione e il Collegio Universitario "Don Nicola Mazza" per l'attivazione del corso di perfezionamento in "Direzione e gestione di servizi formativi ed organizzativi"

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze della Formazione e il Collegio Universitario Don Nicola Mazza per l'attivazione del corso di perfezionamento in "Direzione e Gestione di servizi formativi ed organizzativi" (Allegato n. 1/1-8)

L'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze della Formazione, avendo rilevato sul territorio nazionale l'esigenza di formazione e aggiornamento della figura dei dirigenti e formatori appartenenti a strutture operanti nel settore del diritto allo studio e della residenzialità universitaria, intende farsi promotrice di tale attività di formazione istituendo un corso di perfezionamento in "Direzione e Gestione di servizi formativi ed organizzativi". A tale scopo si avvarrà della collaborazione del Collegio Universitario Don Nicola Mazza, che fin dal 1952 promuove attività culturali presso la propria residenza universitaria a Bressanone, sede didattica estiva dell'Università, coordinando corsi residenziali di formazione dei formatori.

Si pongono sinteticamente in evidenza alcune particolarità operative dell'accordo. L'ammissione al corso viene limitata a n. 100 iscritti. Possono accedere al corso i laureati, italiani o stranieri, e i direttori e formatori che risultino in servizio presso le strutture sopra indicate al momento della presentazione della domanda.

La durata del corso è fissata in 150 ore, di cui: 60 per attività formative residenziali, 50 per attività formative a distanza e 40 per attività di stage. E' prevista una verifica finale, con una Commissione nominata dal Consiglio di Corso e successivo rilascio di attestato

Le lezioni si svolgeranno secondo il calendario Allegato alla convenzione.

In conformità a quanto stabilito dalla delibera del Senato Accademico del 10.04.2001 (Allegato n. 2/1-2), che disciplina i corsi di perfezionamento, al fine di assicurare la corretta gestione del corso, si prevede che la Segreteria del corso sia a carico dell'Università, con sede presso la medesima. Sempre l'Università provvederà all'emanazione del bando ed alla sua diffusione.

La tassa di iscrizione pari a Lire 500.000= verrà versata interamente all'Università che, trattenuta la percentuale di propria competenza pari Lire 100.000, si impegna a trasferire il rimanente importo di Lire 400.000 al Collegio quale contributo erogato a titolo di anticipo.

Altri contributi derivanti da finanziamento da parte del Murst, o altri enti, verranno trasferiti al Collegio per una quota corrispondente all'importo massimo indicato dal piano di finanziamento allegato alla convenzione.

Il collegio si impegna ad assicurare comunque lo svolgimento del corso, facendo eventuale ricorso a risorse proprie o derivanti da altri enti patrocinatori.

Il Collegio inoltre metterà a disposizione le strutture, i locali ed il personale per l'espletamento del corso e provvederà: al compenso dei docenti e del Direttore del corso (Prof. Roberto Di Nubila); alle spese di viaggio, trasporto e alloggio dei docenti e del Direttore, all'organizzazione di tutte le attività didattiche, al tutoraggio dei corsisti; all'acquisto dei testi e del materiale didattico, all'accoglienza dei corsisti.

Il Consiglio della Facoltà di scienze della formazione ha approvato la convenzione nella seduta del 30.05.2001. (Allegato n. 3/1-1).

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

Delibera n. 349

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova Facoltà di Scienze della Formazione e il Collegio Universitario Don Nicola Mazza per l'attivazione del corso di perfezionamento in "Direzione e gestione di servizi formativi ed organizzativi";
- vista la delibera del Senato Accademico del 10.04.2001;
- visto il verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione che ha approvato la convenzione nella seduta del 30.05.2001;

DELIBERA

di approvare il testo della Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze della Formazione e il Collegio Universitario Don Nicola Mazza per l'attivazione del corso di perfezionamento in "Direzione e gestione di servizi formativi ed organizzativi".

06/03: Convenzione interna di consulenza per tutoring da parte di studenti "senior" tra l'Università degli Studi di Padova e il Centro di Servizi e di Ricerca per l'handicap, la disabilità e la riabilitazione. Corrispettivo L. 20.000.000.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione interna tra l'Università degli Studi di Padova e il Centro di Servizi e di Ricerca per l'handicap, la disabilità e la riabilitazione. (Allegato n. 1/1-1).

L'Università nell'ambito degli interventi in favore dell'integrazione degli studenti con disabilità e, più specificamente, delle attività del tutorato specializzato per i medesimi, ha avviato una procedura di tutoring mirato mediante studenti "senior" al fine di supportare nello studio gli studenti disabili nel primo o secondo anno di iscrizione (Allegato n. 2/1-4).

Pertanto l'Università con la convenzione interna in oggetto affida al Centro di Servizi e di Ricerca per l'handicap, la disabilità e la riabilitazione l'incarico di consulenza, formazione e supporto per studenti senior interessati a svolgere attività di tutorato per studenti disabili.

Il Centro si impegna a compiere la suddetta consulenza mettendo a disposizione strutture, attrezzature e personale.

Il lavoro sarà coordinato dal Prof. Salvatore Soresi.

L'Università corrisponderà al Centro il corrispettivo di L. 20.000.000 che graverà sulla cat. 03 cap. 05 spese per gli studenti diritto allo studio - servizi per studenti disabili e verrà regolato contabilmente mediante l'emissione di note di addebito (Allegato n. 3/1-1).

Il Consiglio del Centro di Servizi e di Ricerca per l'handicap, la disabilità e la riabilitazione ha approvato nell'adunanza del 14.5.2001 (Allegato n. 4/1-2).

La convenzione avrà la durata di un anno.

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

Delibera n. 350

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Centro di Servizi e di Ricerca per l'handicap, la disabilità e la riabilitazione;

DELIBERA

di approvare il testo della convenzione interna di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova e il Centro di Servizi e di Ricerca per l'handicap, la disabilità e la riabilitazione.

06/04: Convenzione " non in conto terzi" tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata e la ditta Cybertec s.a.s. per attività di ricerca avente come oggetto "Vincoli soft per problemi sopra - vincolati".

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della Convenzione “non in conto terzi” tra l’Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata e la ditta Cybertec s.a.s. per attività di ricerca avente come oggetto: “Vincoli soft per problemi sopra-vincolati”. (Allegato n. 1/1-5).

Tale ricerca, di comune interesse per entrambe le parti coinvolte, permetterà all’Università di valutare l’impatto su classi di problemi reali, forniti dalla Cybertec, di tecniche studiate solo in ambito teorico e alla Cybertec di vedere come tecniche avanzate di ricerca sui vincoli soft studiate dall’Università possano essere applicate con vantaggio ad alcuni dei problemi affrontati dalla Ditta. A titolo di supporto alla ricerca, che verrà condotta all’interno dell’Università, la Cybertec si impegna a corrispondere all’Università la somma di L.15.000.000= (quindicimilioni).

Il Responsabile Scientifico è la prof.ssa Francesca Rossi.

La presente convenzione avrà durata di 9 mesi a decorrere dalla data della stipula.

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica Pura ed applicata 26.03.2001 ha approvato la convenzione nell’adunanza del 31.01.2001 (Allegato n. 2/1-1).

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

Delibera n. 351

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione “non in conto terzi” tra l’Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata e la ditta Cybertec S.a.s. per attività di ricerca avente per oggetto “Vincoli soft per problemi sopra-vincolati”.
- visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata del 26.03.2001 dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare il testo della convenzione “non in conto terzi” tra l’Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata e la ditta Cybertec s.a.s. per attività di ricerca avente per oggetto “Vincoli soft per problemi sopra-vincolati”.

06/05: Contratto per prestazioni didattiche tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Economia e la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Padova - Corrispettivo Lire 10.000.000.

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 Fondazione dei Dottori Commercialisti di Padova. (Allegato n.1/1-2).

La Committente affida all’Università – Facoltà di Economia, l’attività di collaborazione alla progettazione e al coordinamento di iniziative di formazione per praticanti Dottori Commercialisti e di perfezionamento per Dottori Commercialisti, che saranno divulgate come iniziative congiunte e che potranno svolgersi nell’anno 2001, con un’area di riferimento nel Veneto e nella Provincia di Padova in particolare:

L’Università – Facoltà di Economia mette a disposizione il personale docente 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 10.000.000.=; 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 17 maggio 2001 (Allegato n. 2/ 1-3)

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera

Delibera n. 352

Il Consiglio di Amministrazione:

- visto il testo del contratto in esame;
- vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Economia in data 17 maggio 2001;

DELIBERA

di approvare il testo del contratto tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Economia e la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Padova.

06/06: Accordo di programma tra l'Università degli Studi di Padova, la Regione del Veneto, la Provincia di Padova, il Comune di Padova, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda ULSS di Padova per la realizzazione del Museo di storia della medicina e della salute in Padova.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione l'Accordo di programma tra l'Università degli Studi di Padova, la Regione del Veneto, la Provincia di Padova, il Comune di Padova, l'Azienda Ospedaliera di Padova e l'Azienda ULSS n. 16 di Padova per la realizzazione del Museo della storia della medicina e della salute (Allegato n. 1/1-7).

Il Rettore Presidente ricorda che la Provincia di Padova è proprietaria del fabbricato denominato "Ospedale S. Francesco Grande" in via S. Francesco - Padova e che con legge 12.7.1999 n. 237 è stato stabilito il contributo di 2.700 milioni a favore della Provincia per la realizzazione, d'intesa con l'Università di Padova, del Museo della Storia della Medicina e della salute in Padova (Allegato n. 2/1-3).

Le parti, con il presente accordo di programma, definiscono gli impegni economici a carico dello Stato, della Regione Veneto, della Provincia e del Comune di Padova e della Società Autostrade Bs/Pd nonché gli ulteriori oneri a carico dei contraenti.

In particolare, l'Università, oltre ad occuparsi della progettazione, come precedentemente concordato, individuerà e fornirà - con le Aziende sanitarie - il materiale museale che potrà essere conferito anche da altri soggetti pubblici e/o privati.

Con successivo atto le parti definiranno l'accordo per la ripartizione degli oneri relativi alle spese di allestimento e di arredamento del museo.

La gestione del Museo sarà affidata ad una Fondazione da istituire alla quale potranno partecipare i soggetti sottoscrittori.

Il Senato Accademico ha approvato nell'adunanza del 05.06.2001.

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

Delibera n. 353

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo dell'Accordo di programma tra l'Università degli Studi di Padova, la Regione del Veneto, la Provincia di Padova, il Comune di Padova, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda ULSS n. 16 di Padova per la realizzazione del Museo della storia della medicina e della salute in Padova;

DELIBERA

di approvare l'Accordo di programma tra l'Università degli Studi di Padova, la Regione del Veneto, la Provincia di Padova, il Comune di Padova, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda ULSS n. 16 di Padova per la realizzazione del Museo della storia della medicina e della salute in Padova.

06/07: Accordo di collaborazione di ricerca tra Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Psicologia Generale e l'Azienda sanitaria di Bolzano per la valutazione neuropsicologica del traumatizzato cranico.

Il Rettore Presidente sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione l'accordo di collaborazione di ricerca tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Psicologia Generale e l'Azienda Sanitaria di Bolzano per la valutazione neuropsicologia del traumatizzato cronico (Allegato n. 1/1-5).

L'Università – Dipartimento di Psicologia generale e l'Azienda Sanitaria di Bolzano intendono coordinare le proprie attività nel lavoro di ricerca "deficit attentivi e di controllo in pazienti con trauma cranico e con lesione frontale: nuove prospettive di valutazione e riabilitazione neuropsicologica".

L'Università - Dipartimento di Psicologia generale curerà lo sviluppo della ricerca utilizzando il personale, la strumentazione ed i servizi del dipartimento.

L'Azienda sanitaria consentirà al gruppo di ricerca l'accesso alle strutture del Servizio psicologico - modulo "diagnostico, consulenza e terapia psicologica in ospedale" per la valutazione e la raccolta dei dati sui pazienti.

Il responsabile scientifico per l'Università è il Prof. Carlo Arrigo Umiltà.

Nessun compenso o altro onere, salvo quanto sopra descritto, è previsto a carico delle parti per la realizzazione della ricerca.

Il presente accordo ha durata biennale.

Il Consiglio del Dipartimento di Psicologia Generale ha approvato nell'adunanza del 9 maggio 2001 (Allegato n. 2/1-1)

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

Delibera n. 354

Il Consiglio di Amministrazione:

- visto il testo dell'accordo;
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Psicologia generale in data 9 maggio 2001;

DELIBERA

di approvare l'accordo di collaborazione di ricerca tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Psicologia Generale e l'Azienda Sanitaria di Bolzano per la valutazione neuropsicologia del traumatizzato cronico.

06/08: Accordo tra l'Università degli Studi di Padova - Clinica Chirurgia Geriatrica - Sez. del Dipartimento di Scienze chirurgiche e gastroenterologiche "P.G. Cevese" e l'Università Federale del Paraná (Brasile) - Istituto di Clinica Chirurgica - Facoltà di Medicina - Rinnovo per gli anni 2001 - 2005.

Il Rettore Presidente informa che l'Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova - Clinica Chirurgica Geriatrica - Sezione del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Gastroenterologiche "P.C.Cevese" e l'Università Federale del Paraná (Brasile) - Istituto di Clinica Chirurgica - Facoltà di Medicina e' scaduto in data 31/12/2000. A seguito di contatti tra i rispettivi coordinatori dell'Accordo delle due Università, è stata presentata dal Prof. Oreste Terranova la relazione sulle attività svolte nel quinquennio 1995-2000 e la proposta di rinnovare l'Accordo di collaborazione per gli anni 2001-2006 (Allegati n. 1/1-2 e n. 2/1-3).

Il testo prevede, sulla base dei mezzi finanziari disponibili, lo scambio reciproco di docenti, ricercatori e studenti per la realizzazione di progetti specifici sulla didattica, sulla ricerca e sull'attività assistenziale nelle discipline: Chirurgia Geriatrica, Chirurgia Colo-Retto-Anale e Chirurgia Ambulatoriale (erne-malattie delle vene).

I mezzi finanziari per l'attuazione dell'Accordo per la parte patavina saranno messi a disposizione da Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni similari.

La proposta di rinnovo è stata approvata dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Gastroenterologiche "P.C.Cevese" nella seduta del 2/10/2000, dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 5/10/2000 e dalla Commissione per i Rapporti Culturali con l'Esterio nella riunione del 14/2/2001 (Allegato n. 3/1-5).

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

Delibera n. 355

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista l'approvazione del Senato Accademico del 05/06/2001

DELIBERA

di approvare la proposta di rinnovo dell'accordo tra l'Università degli Studi di Padova - Clinica Chirurgica Geriatrica - Sezione del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Gastroenterologiche "P.C. Cevese" e l'Università Federale del Paraná (Brasile) - Istituto di Clinica Chirurgica - Facoltà di Medicina, per gli anni 2001-2006, senza oneri a carico del Bilancio Universitario.

06/09: Dottorati di ricerca XVII ciclo. Schema di convenzione per il finanziamento di posti aggiuntivi da parte del C.N.R.

Il Rettore Presidente comunica che il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha trasmesso il nuovo schema tipo di convenzione per l'attivazione e il finanziamento di posti aggiuntivi di dottorato di ricerca - XVII ciclo (Allegato n. 1/1-5).

Il Rettore Presidente comunica che il Senato Accademico nella seduta del 5 giugno 2001, esaminato il testo della convenzione, ha proposto gli emendamenti riportati nella colonna di destra.

TESTO C.N.R.	TESTO deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 05.06.2001
ART. 5: Al fine di agevolare l'attività di ricerca del dottorando questo sarà impegnato a svolgere, in via principale la propria attività formativa presso ... del CNR, su temi specifici di interesse comune con il Dip. ... di Università di ...	ART. 5: Ai fini di agevolare l'attività di ricerca del dottorando questo sarà impegnato a svolgere, in via principale e comunque secondo le direttive del Collegio dei Docenti , la propria attività formativa presso ... del CNR, su temi specifici di interesse comune con il Dip. ... di Università di ...
ART. 6: Per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti articoli le parti concordano che: A. Il CNR nominerà un proprio rappresentante quale membro del Collegio dei Docenti dei dottorati interessati; B. Il CNR su richiesta dell'Ist. ... nominerà un proprio rappresentante per partecipare alla commissione giudicatrice per l'accesso al suddetto corso di dottorato nonché alla commissione esaminatrice per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente del CNR.	ART. 6: Per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti articoli le parti concordano che: A. Il CNR nominerà un proprio rappresentante nel Collegio dei Docenti dei dottorati interessati per gli argomenti riguardanti il ciclo di dottorato per il quale viene finanziata la borsa; B. Il CNR su richiesta dell'Ist. ... nominerà un proprio rappresentante per partecipare alla commissione giudicatrice per l'accesso al suddetto corso di dottorato nonché alla commissione esaminatrice per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente del CNR e dal D.M. n. 224/99.

Il Rettore Presidente propone quindi che lo schema tipo di convenzione in questione sia emendato come proposto dal Senato.

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

Delibera n. 356

Il Consiglio di Amministrazione,

- udito il Rettore Presidente;
- visto il testo di convenzione per il finanziamento di posti aggiuntivi per il dottorato di ricerca - XVII ciclo proposto dal C.N.R.;

DELIBERA

di approvare lo schema-tipo di convenzione per l'attivazione di posti aggiuntivi di dottorato di ricerca finanziati dal C.N.R. - XVII ciclo, con gli emendamenti agli artt. 5 e 6 evidenziati in corsivo nel testo sottoriportato:

ART. 5 : "Ai fini di agevolare l'attività di ricerca del dottorando questo sarà impegnato a svolgere, in via principale *e comunque secondo le direttive del Collegio dei Docenti*, la propria attività formativa presso ... del CNR, su temi specifici di interesse comune con il Dip. ... di Università di ..."

ART. 6: "Per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti articoli le parti concordano che:

A. Il CNR nominerà un proprio rappresentante nel Collegio dei Docenti dei dottorati interessati *per gli argomenti riguardanti il ciclo di dottorato per il quale viene finanziata la borsa;*

B. Il CNR su richiesta dell'Ist. ... nominerà un proprio rappresentante per partecipare alla commissione giudicatrice per l'accesso al suddetto corso di dottorato nonché alla commissione esaminatrice per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente del CNR *e dal D.M. n. 224/99.*"

06/10: Dottorati di ricerca. Convenzione per il finanziamento di posti tra l'Università degli Studi di Padova e Veneto Agricoltura.

Il Rettore Presidente informa che è pervenuta la richiesta del Preside della Facoltà di Agraria di stipulare con Veneto Agricoltura una convenzione per l'attivazione e il cofinanziamento di n. 3 borse di studio per i dottorati di ricerca dell'area di Agraria (Allegato n. 1/1-5).

I Direttori dei Dipartimenti interessati hanno espresso parere favorevole alla stipula della convenzione precisando che la proposta di convenzione ha, tra le altre finalità, quella di garantire le condizioni per una possibile attivazione annuale dei corsi di dottorato dell'Area di Agraria, che finora erano stati attivati ad anni alterni (Allegato n. 2/1-1).

Il Rettore Presidente rileva tuttavia l'impossibilità da parte dell'Ateneo di assumere un impegno a rendere annuali i suddetti corsi vincolandosi di conseguenza a finanziare 18 borse a quest'area. Il Regolamento di Ateneo sui dottorati di ricerca prevede la presentazione *annuale*, da parte delle strutture dipartimentali, delle proposte di istituzione/rinnovo dei corsi di dottorato, che per legge devono presentare determinati requisiti d'idoneità la cui sussistenza è sottoposta all'esame del Nucleo di Valutazione. Va inoltre ricordato l'auspicio, già espresso da parte degli organi di Ateneo competenti, che si consideri per il futuro la possibilità di accorpare corsi di dottorato disciplinarmente affini al fine di garantire lo svolgimento di attività didattiche strutturate e di attività di ricerca scientifica avanzata che possa attingere ad una pluralità di competenze con approccio multidisciplinare ed interdisciplinare. In conformità alla normativa ed ai criteri programmatici che il nostro Ateneo ha scelto, nell'ambito della sua autonomia, la programmazione annuale dei corsi di dottorato di ricerca e la conseguente distribuzione delle risorse sono annuali. Fermo restando l'auspicio espresso dal Preside e dai Direttori di Dipartimento dell'area di Agraria

che si possa realizzare l'attivazione annuale dei dottorati elencati nella convenzione, non è tuttavia possibile assumere un impegno vincolante in tal senso nella convenzione da stipulare con Veneto Agricoltura.

Va altresì rimarcata l'importanza e l'urgenza di perfezionare la stipula poiché l'acquisizione del cofinanziamento per le tre borse di dottorato è requisito necessario per attivare i corsi di dottorato programmati per il XVII ciclo il cui bando è imminente.

Il Rettore Presidente pertanto sottopone al Senato il testo di convenzione Allegato n., rivisto in conformità a quanto stabilito nel Regolamento di Ateneo (Allegato n. 3/1-4) ed alle considerazioni sopra riportate.

Il Senato Accademico, nell'adunanza del 05/06/2001, ha approvato il testo di convenzione secondo l'allegato 3.

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

Delibera n. 357

Il Consiglio di Amministrazione,

- udito il Rettore Presidente;
- vista la richiesta del Prof. Bittante, Preside della Facoltà di Agraria;
- vista la nota dei Dipartimenti dell'Area di Agraria;

DELIBERA

di approvare la convenzione di cofinanziamento con Veneto Agricoltura secondo il testo conforme al Regolamento di Ateneo sui dottorati di ricerca.

06/11: Dottorati di ricerca. Convenzione Tecnomare.

Il Rettore Presidente comunica che la Tecnomare ha inviato una proposta di convenzione per l'attivazione ed il finanziamento di n. 2 borse di studio per il XVII ciclo del dottorato di ricerca in Scienze e Tecnologie spaziali, finalizzate allo svolgimento dei seguenti temi di ricerca:

- Robotica e Meccanismi per l'esplorazione spaziale
- Metodologie di processamento di segnali bidimensionali per applicazioni robotiche. (Allegato n. 1/1-4)

Il Rettore Presidente informa che il testo di convenzione si discosta dallo schema-tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 14.03.2000 in quanto l'art. 2 prevede che per eventuali maggiori costi derivanti da inasprimenti degli oneri di legge la Tecnomare non rimborserà maggiorazioni annue in eccedenza del 20% dell'importo annuo complessivo.

Il finanziatore ritiene infatti che la disposizione così come indicata nello schema-tipo sia aleatoria e quindi non sottoscrivibile.

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

Delibera n. 358

Il Consiglio di Amministrazione:

- udito il Rettore Presidente;
- vista la proposta di convenzione della Tecnomare per il finanziamento di n. 2 borse di studio per il XVII ciclo del dottorato in Scienze e Tecnologie Spaziali;

DELIBERA

di approvare la proposta di convenzione, così come formulata dalla Tecnomare, per l'assegnazione di n. 2 borse di studio al XVII ciclo del dottorato di ricerca in Scienze e Tecnologie Spaziali.

07/01: Autorizzazione alla stipula dell'Accordo 2001 relativo allo stralcio del Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo per la parte riguardante il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo.

Su invito del Rettore Presidente, il Dott. Antonio Marcato, Dirigente dell'Area Sviluppo risorse umane, e la Sig. Ada Lina Donà, Dirigente dell'Area del Personale, presentano la preintesa sull'Accordo 2001 relativo allo stralcio del Contratto Collettivo Integrativo (CCI) di Ateneo per la parte riguardante il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo, che disciplina:

1. compensi per lavoro straordinario;
2. retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP;
3. progressioni economiche orizzontali all'interno delle categorie;
4. incentivazione per il personale Collaboratore ed Esperto Linguistico (CEL);
5. remunerazione di particolari condizioni di disagio, rischio, reperibilità;
6. indennità di responsabilità per le categorie B, C, D;
7. progetti innovativi;
8. produttività collettiva e individuale.

Tale preintesa è stata siglata il giorno 31 maggio 2001, alle ore 23,25, dalla Delegazione Pubblica e dalla Delegazione Sindacale costituita da CGIL, CISL, UIL, RSU ed è composta dai seguenti documenti (Allegato n. 1/1-25)

1. Accordo stralcio al CCI n. 3/2001 del 31.5.2001;
2. Appendice all'Accordo n. 3/2001;
3. Dichiarazione a verbale della Delegazione Pubblica;
4. Dichiarazione a verbale delle rappresentanze sindacali di Ateneo RSU, CGIL, CISL, UIL;
5. Accordo stralcio al CCI n. 2/2001 del 11.4.2001;
6. Accordo n. 4/2001 del 31.5.2001 per il personale CEL;
7. Articoli del CCI: dal n. 34 al n. 46, dal n. 56 al n. 60.

La Delegazione Sindacale che ha sottoscritto la preintesa si è tuttavia riservata di sottoscrivere l'Accordo dopo aver proceduto alla consultazione del personale attraverso lo strumento del referendum. (Allegato n. 2/1-1)

La O.S. CISAL non ha firmato la preintesa, riservandosi di presentare una dichiarazione a verbale. (Allegato n. 3/1-7)

Con tale preintesa si è conclusa la trattativa sulla parte più qualificante del CCI. L'esame degli articoli mancanti del CCI dovrebbe concludersi entro il mese di luglio, rendendo così possibile la sottoscrizione dell'intero Contratto Collettivo Integrativo.

In base all'art. 5, comma 3, del CCNL 9.8.2000, il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio deve essere effettuato dal collegio dei Revisori dei conti; poiché, per motivi di tempo, non è stato possibile acquisire tale parere, viene chiesta l'autorizzazione alla stipula dell'Accordo, condizionata al parere favorevole dei Revisori stessi.

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

Delibera n. 359

Il Consiglio di Amministrazione:

- udito il Rettore Presidente;
- udita l'illustrazione dei Dirigenti intervenuti;
- presa visione degli allegati;
- con il voto contrario del Consigliere Zini e l'astensione del Consigliere Clementi;

DELIBERA

di autorizzare la Delegazione trattante di Parte Pubblica alla sottoscrizione dell'Accordo nel testo allegato, 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 CCNL 9.8.2000.

07/02: Riammissione in servizio ex art.132 D.P.R. 10.1.1957, n. 3.

Il Rettore Presidente comunica che è pervenuta domanda di riammissione in servizio ex art. 132 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 da parte del Sig. Albano Buso, ex agente tecnico, cessato in data 1 aprile 1997.

Esaminata la richiesta, di cui si allega copia (Allegato n. 1/1), il Rettore Presidente ritiene possa essere conveniente per l'Amministrazione avvalersi della collaborazione ed esperienza di personale che ha già lavorato presso questo Ateneo.

Il Rettore Presidente fa inoltre presente che il Piano di Programmazione triennale prevede l'assegnazione al Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche di una unità di categoria B3 dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.

La spesa per la riammissione in servizio del Sig. Albano Buso, corrispondente all'importo dello stipendio annuo lordo, così come previsto per la categoria B2, graverà sul cap. 1.02.01.03 per un importo annuo complessivo, inclusa la R.I.A. di L. 44.536.097.=.

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

Delibera n. 360

Il Consiglio di Amministrazione,

- esaminata l'istanza di riammissione in servizio in base all'art. 132 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e l'allegata domanda presentata dal Sig. Albano Buso;
- preso atto della quantificazione degli oneri finanziari

DELIBERA

di autorizzare la riammissione in servizio del Sig. Albano Buso con decorrenza 1 luglio 2001 con imputazione della spesa alla cat.1.02.01.03 del Bilancio Universitario (stipendi personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato) per un importo annuo complessivo di L. 44.536.097.= (che graverà sull'esercizio finanziario 2001 per un importo di L. 22.268.048. =).

07/03: Nuovi contratti dirigenti - Integrazione Fondo.

Il Rettore Presidente ricorda che in data 5.04.2001 è stato siglato il nuovo CCNL del Comparto Dirigenza area 1 per il quadriennio 1998 – 2001. L'art.4 comma 1 dell'accordo relativo al CCNL per il secondo biennio economico 2000 – 2001 dispone che:” Le Amministrazioni determinano – articolandoli di norma in tre fasce – i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto dei parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne, fatto salvo quanto previsto dai contratti vigenti”.

L'articolazione delle fasce dovrà essere determinata considerando alcuni indicatori quali:

1. il grado di rilevanza delle competenze e delle responsabilità
2. il livello di rischio della responsabilità di ruolo
3. la complessità e la frequenza di processi decisionali
4. il volume delle risorse umane e finanziarie gestite
5. il grado di entità e complessità delle funzioni
6. livello di disagio connesso alla posizione

Nella I fascia dovranno rientrare tutte quelle posizioni che sono riferite alla conduzione di unità organizzative o alla responsabilità di specifici progetti o con funzioni di supporto specialistico nell'ambito di strutture.

Nella II fascia saranno comprese tutte quelle funzioni dirigenziali che comportano la direzione e il coordinamento di aree o servizi di natura strategica nonché incarichi di studio e ricerca implicanti elevata specializzazione e competenza.

Nella III fascia saranno collocate le funzioni dirigenziali che rivestono responsabilità di vertice.

Il valore economico per le fasce così come su individuate sarà il seguente:

- I fascia da 17 milioni a 39 milioni
- II fascia da 40 milioni a 65 milioni
- III fascia da 66 milioni a 82 milioni

Il Rettore Presidente propone che la graduazione della retribuzione di posizione venga effettuata dal Direttore Amministrativo tenendo conto dei criteri qui sopra indicati. Per quanto riguarda la retribuzione di risultato, la stessa verrà attribuita ad ogni singolo dipendente sulla base della relazione annuale che dovrà essere redatta dal dirigente e nella quale dovranno essere evidenziati i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi assegnati e ai risultati attesi.

Il Rettore Presidente propone inoltre, in relazione all'art.1 comma 2 e art. 13 commi 1, 2, 3 del nuovo CCNL, di modificare il contratto in essere per quanto riguarda la durata, prevista in un biennio, mentre il nuovo CCNL consente una durata fino a 7 anni.

Tenuto conto che:

- 1) a distanza di un anno la prova data dai Dirigenti è altamente positiva per il grado di coinvolgimento, di responsabilizzazione, di condivisione delle strategie della Direzione Amministrativa;
- 2) il progetto avviato di riorganizzazione necessita di un tempo medio-lungo di consolidamento;
- 3) i dirigenti in servizio sono fortemente impegnati e anche dal loro attivo e dinamico coinvolgimento dipende in larga misura il successo del processo di cambiamento;
- 4) sarebbe quindi opportuno dare loro maggiore sicurezza e tranquillità di ruolo;

il Rettore Presidente propone di sostituire l'attuale contratto con un nuovo testo che preveda la durata di cinque anni a decorrere dal 1/01/2001 per i signori Biolchi, Cacco, Donà, Marcato, Penzo, mentre per il dott. Bardi la durata è legata al mandato del Comitato Tecnico Scientifico e per la dott.ssa Panti è collegato alla carica di Direttore del Centro di Calcolo.

Il Rettore Presidente fa presente che per il Dott. Dario Cicero, Dirigente preposto all'Area Didattica, ed il dott. Giovanni Pieri, Dirigente preposto all'Area Accademica, non viene chiesto il prolungamento dell'incarico in quanto i suddetti, interpellati in proposito, hanno dichiarato d'essere intenzionati a presentare, a breve, domanda di collocamento a riposo per raggiunti limiti, rispettivamente, di età e di servizio.

Il Rettore Presidente comunica, inoltre, che a seguito di quanto previsto dall'art. 45 del CCNL viene integrato il fondo della retribuzione economica (comprensiva della retribuzione sia di posizione che di risultato) dei dirigenti. L'integrazione per la parte accessoria ammonta a complessive Lire 250 milioni lordo dipendente più 90 milioni di oneri a carico ente e graverà sulla cat. 2 cap. 2 delle spese non obbligatorie.

Il Rettore Presidente mette ai voti la proposta avanzata dal Consigliere Clementi di rinviare alla prossima seduta ogni decisione in merito al prolungamento del contratto di conferimento di incarico dirigenziale.

Avendo riportato solo quattro voti a favore (Carollo, Clementi, Gottardo e Zini), la proposta non viene accolta.

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

Delibera n. 361

Il Consiglio di Amministrazione,

- con il voto contrario dei Consiglieri Carollo, Clementi e Zini
- con le astensioni dei Consiglieri D'Amelio, Gottardo, Perissinotti e Scarpa;

DELIBERA

- di approvare la suddivisione, specificata in narrativa, delle tre fasce con i relativi importi e i criteri che sottendono alla suddivisione stessa delle posizioni dirigenziali;
 - di concordare che sia il Direttore Amministrativo a determinare la retribuzione di posizione nonché la retribuzione di risultato;
-

- di modificare la durata del contratto (massimo quinquennali) per i signori Biolchi, Cacco, Donà, Marcato e Penzo;
- di approvare l'integrazione del fondo per la retribuzione dei dirigenti che graverà sulla cat. 2 cap. 2 delle spese non obbligatorie.

08/01: Commissione incaricata di determinare le fasce di reddito in base alle quali fissare le tasse di iscrizione previste dall'art. 14 della Legge 537/1993 e di seguire le problematiche legate alla predisposizione delle graduatorie per le borse di studio agli studenti e per le esenzioni o riduzioni di tasse e contributi, nonché alla distribuzione dei benefici economici agli studenti stessi.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta per le Tasse e contributi - Esenzioni e Riduzioni - Borse di studio - per l'a.a. 2001/02, così come elaborata dalla Commissione incaricata, invitando il Prof. Paolo Maria Bisol, Pro Rettore con delega per il diritto allo studio e i rapporti con l'E.S.U., ad illustrarne i contenuti (Allegato n. 1/1-4).

Il Prof. Bisol ricorda al Consiglio di Amministrazione che le proposte della Commissione tengono conto del DPCM "Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari" approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 aprile 2001, e del D.M.28.2.2001 (Allegato n. 2/1-13 e Allegato n. 3/1-42) che, per effetto del tasso d'inflazione programmata, pari per il 2000 al 1.7%, determina la tassa minima d'iscrizione in £. 312.535.

Il Prof. Bisol fa presente inoltre che la presente proposta differisce per la parte relative alle Tasse e Contributi da quella approvata dal Senato Accademico nell'adunanza del 22 maggio u.s. in quanto la Commissione ha ritenuto di dover accogliere alcune obiezioni avanzate dal Consiglio degli Studenti. (Allegato n. 4/1-7)

Esce, alle ore 18.00, il Consigliere Clementi.

Esce, alle ore 18.20, il Consigliere Carollo.

A) Tasse E Contributi

Corsi di laurea:

Per le Facoltà' di Giurisprudenza, Lettere E Filosofia, Scienze Della Formazione, Scienze Politiche.

Indicatore Condizione Economica ICE - Migliaia (1)	Merito (2)	Tassa d'iscrizione	Contributo per il miglioramento della didattica e dei servizi (3)
0 - 15 Euro	Inferiore al limite di merito elevato	€ 166 (L.321.500)	€ 230 - 335 (L.445.342 - 648.650)
0 - 15 Euro	Superiore o pari al limite di merito elevato	€ 166 (L.321.500)	€ 155 - 260 (L.300.121 - 503.430)
15 - 23 Euro	Inferiore al limite di merito elevato	€ 166 (L.321.500)	€ 335 - 450 (L.648.650 - 871.321)
15 - 23 Euro	Superiore o pari al limite di merito elevato	€ 166 (L.321.500)	€ 260 - 400 (L. 503.430 - 774.508)
23 - 41 Euro	Inferiore al limite di merito elevato	€ 166 (L.321.500)	€ 450 - 660 (L.871.321 - 1.277.938)
23 - 41 Euro	Superiore o pari al limite di merito elevato	€ 166 (L.321.500)	€ 400 - 610 (L.774.508 - 1.181.124)

41 - 51 Euro	Inferiore al limite di merito elevato	€ 166 (L.321.500)	€ 660 - 970 (L. 1.277.938 - 1.878.181)
41 - 51 Euro	Superiore o pari al limite di merito elevato	€ 166 (L.321.500)	€ 610 - 920 (L. 1.181.124 - 1.781.368)
51 - 62 Euro	Inferiore al limite di merito elevato	€ 166 (L.321.500)	€ 970 - 1030 (L. 1.878.181 - 1.994.358)
51 - 62 Euro	Superiore o pari al limite di merito elevato	€ 166 (L.321.500)	€ 920 - 990 (L. 1.781.368 - 1.916.907)
> 62 Euro	Inferiore al limite di merito elevato	€ 166 (L.321.500)	€ 1030 (L. 1.994.358)
> 62 Euro	Superiore o pari al limite di merito elevato	€ 166 (L.321.500)	€ 990 (1.916.907)

(1 € = 1936,27 £.) I valori sono espressi in euro e si è proceduto ad arrotondamenti.

Analogamente agli scorsi anni per le rimanenti Facoltà il Contributo per il miglioramento della didattica e dei servizi è aumentato di € 90 (L. 174.000) ad eccezione della Facoltà di Medicina Veterinaria per il quale l'aumento previsto è pari a complessivi €195 (L. 377.500).

La Facoltà di Economia secondo le indicazioni delle delibere in tema di tasse di S.A. e C.d.A. dell'anno 1999/2000 è accorpata alle altre Facoltà scientifiche, così come la Facoltà di Scienze Statistiche, in considerazione dei rilevanti costi di laboratorio.

Note:

1. Per Indicatore Condizione Economica s'intende il reddito al netto dell'IRPEF sommato al 20% dell'Indicatore delle Condizioni Patrimoniali (Patrimonio complessivo diviso per il coefficiente previsto dall'Art. 3 del DPCM), ridotto secondo quanto espresso nel DPCM 30.4.1997, e successivamente il tutto diviso per il coefficiente previsto dall'Art. 3 dello stesso DPCM per tener conto del numero dei componenti il nucleo familiare. Le informazioni essenziali riguardanti le condizioni economiche degli studenti saranno fornite mediante autocertificazione degli studenti stessi e/o dai percettori di reddito del nucleo familiare su moduli a lettura ottica per una rapida acquisizione da parte dell'elaboratore elettronico.

Qualora lo studente scelga di non presentare l'autocertificazione la tassa è fissata al valore massimo ferma restando la riduzione per merito elevato.

2. Si definisce un limite di merito elevato come:

- a) per gli studenti immatricolati - voto di diploma almeno pari a 48/60 o 80/100;
- b) per gli altri studenti - aver superato entro il 10 Agosto un numero d'esami, esclusi quelli fuori piano e le prove di idoneità, superiore di almeno un'unità al numero medio di esami superati entro la stessa data dagli studenti immatricolati nello stesso anno accademico e nello stesso Corso di laurea o di Diploma, con esclusione di quelli con zero esami; ed aver conseguito un voto medio superiore di almeno un'unità alla media dei voti conseguiti sempre entro la stessa data dagli studenti immatricolati nello stesso anno accademico e nello stesso Corso di Laurea o di Diploma, con esclusione di quelli con zero esami.

3. Quando nella colonna "tasse" è indicato un intervallo la tassa d'iscrizione varia linearmente in tale intervallo al variare dell'Indicatore Condizione Economica nel corrispondente intervallo indicato nella prima colonna.

Quando nella colonna "contributi" è indicato un solo valore la tassa di iscrizione rimane costante su tale valore al variare dell'Indicatore Condizione Economica nel corrispondente intervallo indicato nella prima colonna.

Per quanto riguarda la prima rata 2001/02, la Commissione ha dovuto prendere atto dell'obbligo per gli studenti di versare in 1^a rata la tassa regionale per il diritto allo studio.

Per non aumentare troppo il carico sulla 1^a rata, e nello stesso tempo per non indurre variazioni brusche sulle previsioni di bilancio 2001, la Commissione ha spostato in 2^a rata solo una parte del contributo per il miglioramento della didattica.

E' proposta una prima rata di **€uro 426 (L. 824.900*)** con scadenza 28 settembre 2001 così composta

(*arrotondata per eccesso di L. 100)

Tassa d'iscrizione	€ 166	(L. 321.500)
Parte del contributo per il miglioramento Della didattica e dei servizi	€ 154.93	(L. 300.000)
Imposta di bollo assolta in modo virtuale	€ 10.33	(L. 20.000)
Assicurazioni	€ 4.39	(L. 8.500)
Contributo Regionale	€ 90.37	(L. 175.000).

Contributi che non riguardano la generalità degli studenti.

Tassa di ricognizione (per coloro che riprendono gli studi dopo un periodo d'interruzione temporanea e comprensiva del costo per la marca da bollo). L'importo massimo da pagare, corrisponde alla tassa di ricognizione per il numero d'anni pari alla durata legale del Corso di Laurea più uno	€ 171	(L.330.000)
Contributo di pre-iscrizione	€ 25.82	(L. 50.000)
Per il riconoscimento di titolo straniero	€ 80	(L.155.000)
Per il duplicato del diploma di laurea	€ 80	(L.155.000)
Tassa di iscrizione a corsi singoli comprensiva di assicurazione: Per corso	€ 60	(L.116.000)
Per due corsi	€ 110	(L.213.000)
Per tre o più corsi	€ 160	(L.310.000)
Gli studenti che frequentano corsi singoli in base ad accordi interuniversitari devono solo il costo dell'assicurazione	€ 4.39	(L. 8.500)
Contributo per la partecipazione agli Esami di Stato	€ 104	(L.201.500)
Contributo accertamento ICE	€ 260	(L.503.500)
Contributo di mora per iscrizioni oltre i termini	€ 100	(L.194.000)
Contributo di mora per pagamento della seconda rata oltre i termini	€ 100	(L.194.000)
Contributo per lo svolgimento di tirocinio <i>post lauream</i> comprensivo dell'assicurazione:	€ 170	(L. 330.000)
a) Per Scienze Biologiche e Psicologia	€ 82	(L. 159.000)
b) Per Medicina e Chirurgia e Medicina Veterinaria		
Costo per l'assicurazione tirocinanti in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, dottorandi di Ricerca e per laureati frequentatori	€ 4.39	(L. 8.500)

B) Tasse e Contributi per le Scuole di Dottorato. dottorandi non titolari di borsa di studio.

Indicatore della Condizione	Tassa di iscrizione	Contributi
-----------------------------	---------------------	------------

Economica		
Fino a 23 Euro	€ 171.46 (L.332.000)	€ 55 (L.106.494)
Superiore a 23 Euro e inferiore a 51 Euro	€ 171.46 (L.332.000)	€ 113 (L.218.798)
Superiore a 51 Euro	€ 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).

C) Riduzioni ed esenzioni.

Il Rettore-Presidente ricorda che ai sensi del DPCM 4 aprile 2001 sono esonerati totalmente da tasse e contributi gli studenti idonei nella graduatoria d'assegnazione delle borse di studio e gli studenti in situazione di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%. Ulteriori riduzioni possono essere previste dalle Università tenendo conto di particolari situazioni soggettive e di merito. La proposta della Commissione è la seguente:

- Per la condizione di Indicatore Condizione Economica superiore a 23.000 Euro, per gli studenti che superano o eguagliano il limite di merito elevato illustrato nella nota 2 del punto A1 precedente, la tassa di iscrizione è ridotta di 50 Euro. Tale riduzione è elevata a 100 Euro per gli studenti con Indicatore Condizione Economica inferiore o eguale a 15.000 Euro, mentre è progressivamente ridotta da 100 a 50 Euro se l'Indicatore Condizione Economica passa da 15.000 a 23.000 Euro.
- Gli studenti portatori di handicap con invalidità compresa fra 50 e 66% e Indicatore Condizione Economica inferiore o eguale a 31.000 Euro ottengono un'esenzione pari al 50% di tasse e contributi,
- Gli studenti che concludono gli studi entro i termini legali senza essere mai stati nelle condizioni di iscritti fuori corso e ripetenti sono rimborsati della tassa di iscrizione e dei contributi versati l'ultimo anno.
- Gli studenti che svolgono documentata attività lavorativa concorrono al beneficio dell'esenzione parziale da tasse e contributi del 20%, sino al terzo anno di iscrizione fuori corso. Per tali studenti, fermo restando il parametro media dei voti della "coorte" simile, è applicato un bonus come da tabella sul parametro media del numero degli esami.

A.A. di immatricolazione	bonus per studenti lavoratori
2000/01	0.0
1999/00	0.6
1998/99	1.2
1997/98	2.4
1996/97	3.6
1995/96	6.0
1994/95	6.0

D) Borse di Studio.

Il DPCM 4.4.2001 definisce puntualmente le modalità ed i criteri per l'accesso alle graduatorie distinte per le matricole e per gli altri studenti iscritti ai corsi di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca.

Il limite di Indicatore Condizione Economica e quello di Indicatore Condizione Patrimoniale saranno fissati da Delibera Regionale aggiornando i valori del 2.6%, secondo quanto previsto dal D.M. 2.5.2001 (Allegato n. 4/1-3), la Delibera Regionale terrà conto di particolari situazioni di bisogno quali quelle degli studenti portatori di handicap, nella determinazione del merito.

Si propone di fissare in relazione al numero di studenti idonei dei diversi cicli formativi, le quote parte del totale dell'importo disponibile per borse di studio; per i corsi di laurea alle matricole sarà destinato il 25%, riservando il 75% agli altri iscritti, la quota parte del fondo integrativo del MURST sarà riservata per il 55% alle matricole e per il 45% agli iscritti.

Come previsto dal DPCM per gli immatricolati che soddisfano alle condizioni di reddito la graduatoria, è costituita esclusivamente in base al reddito.

Per gli studenti in corso, non matricole, il calcolo del merito dello studente è personalizzato (Art. 6 comma 11 DPCM 4.4.2001 ex Art. 2 comma 4 e Art. 4 DPCM 30.4.1997) e si basa, come per lo scorso anno su due parametri: il *voto di riferimento* e il *numero di esami di riferimento*.

Possono beneficiare della borsa di studio gli studenti iscritti all'Università per un numero di anni pari alla durata legale del proprio corso di studio più uno, con riferimento all'anno di prima immatricolazione.

Le graduatorie sono stabilite in base al merito e sono costruite sulla base di un *coefficiente di merito* definito come segue:

* un quarto della somma fra due addendi:

- primo addendo il triplo della differenza fra il numero d'esami superati entro il 10 Agosto e il numero di esami di riferimento;
- secondo addendo la differenza fra il voto medio dello studente e il voto di riferimento.

Prima fascia di merito

Rientrano in questa fascia gli studenti con coefficiente di merito pari o superiore ad un valore tale, che il 10% degli studenti ammessi alle graduatorie appartengano a questa fascia di merito.

Seconda fascia di merito

Rientrano in questa fascia gli studenti con coefficiente di merito inferiore al valore determinato per la prima fascia di merito e pari o superiore ad un valore tale, che il 20% degli studenti ammessi alle graduatorie appartengano a questa fascia di merito.

Terza fascia di merito

Rientrano in questa fascia gli altri studenti ammessi alle graduatorie.

La posizione in graduatoria è determinata dalla fascia di merito e, all'interno delle fasce di merito è data la precedenza agli studenti con Indicatore Condizioni Economiche inferiore.

E) Revoche della Borsa di Studio ai Neo-Immatricolati.

Il Rettore Presidente ricorda che la revoca e restituzione della borsa di studio è prevista per i neo-immatricolati, che non raggiungono entro il 30 novembre dell'anno successivo il merito minimo di 20 crediti, (art.6 comma 3 del DPCM 4.4.2001) e che la seconda rata della borsa è corrisposta al conseguimento di un livello minimo di crediti entro il 10 agosto dell'anno successivo, la Commissione propone di fissare in 10 il numero di crediti minimo per ottenere la seconda rata della borsa di studio. Per gli studenti disabili per i quali è previsto dalla normativa un rallentamento del percorso formativo, e quindi un calcolo differenziato del merito e la possibilità di accedere alle borse per un numero di anni maggiore che per gli altri studenti, per questi studenti il termine è prorogato tre mesi.

F) Assegnazione di attività a tempo parziale per studenti per l'a.a. 2001/02.

La commissione, in conformità con i nuovi indicatori previsti dal DPCM 4.4.2001, propone di adeguare del 2.6%, secondo quanto previsto dal D.M. 2.5.2001, il limite dell'Indicatore Condizione Economica e quello dell'Indicatore Condizione Patrimoniale per accedere alla graduatoria.,

Il Consigliere Gottardo espone il punto di vista e le considerazioni degli studenti sulla proposta di tassazione avanzando alcune richieste d'impiego per le entrate provenienti dalle iscrizioni e immatricolazioni e chiedendo garanzie di trasparenza sul loro corretto impiego.

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

Delibera n. 362

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la proposta della Commissione incaricata di determinare le fasce di reddito;
- visto il parere del Consiglio degli studenti;
- con il parere contrario dei Consiglieri Gottardo, Perissinotti e Scarpa;

DELIBERA

- di approvare la proposta per le Tasse e Contributi, Esenzioni e Riduzioni, Borse di studio per l'anno accademico 2001/2002 così come riportata in narrativa;
- di assumere l'impegno di destinare una quota non inferiore al 50% dei maggiori introiti derivanti dalla contribuzione studentesca al finanziamento dei servizi per il diritto allo studio e alla mobilità internazionale degli studenti e ad assicurare la più ampia trasparenza sull'impiego delle risorse provenienti dalla tassazione degli studenti.

08/02: Richiesta di autorizzazione per incrementare a Lire 60.000.000 più I.V.A. l'impegno di spesa a favore del Centro Diffusione Lingue - Trattativa privata - art.7.7 D.R. 2568/99 - Servizio Relazioni Internazionali.

Il Rettore Presidente illustra al Consiglio di Amministrazione la richiesta del Servizio Relazioni Internazionali sulla necessità di incrementare l'impegno di spesa per l'organizzazione di corsi linguistici per studenti Erasmus a favore del Centro di Formazione Culturale e Professionale – Centro Diffusione Lingue S.C.A.R.L. di Padova.

Come consuetudine anche quest'anno il Servizio Relazioni Internazionali ha affidato a quattro scuole di lingua (Centro Diffusione Lingue, Collegio Universitario "Don Mazza", Istituto "Dante Alighieri" e Istituto Culturale Bertrand Russell) l'organizzazione di corsi di inglese, francese, spagnolo, tedesco e portoghese per studenti italiani in partenza con il progetto Socrates/Erasmus.

Inoltre, per trasferire gradualmente l'organizzazione dei corsi di lingua italiana per stranieri al Centro Linguistico di Ateneo, è stato necessario avvalersi anche in quest'ambito della collaborazione delle scuole sopra citate.

In particolare il Centro Diffusione Lingue che da anni svolge gratuitamente il servizio test a tutti gli studenti italiani in partenza fornendo alle scuole coinvolte le liste con i livelli di conoscenza linguistica, a causa del fisiologico prolungamento delle operazioni di trasferimento della gestione dei corsi di lingua italiana per stranieri, dal settore privato al Centro Linguistico di Ateneo, ha organizzato un cospicuo numero di corsi non preventivati. Di conseguenza una serie di fatture relative al periodo transitorio (ultimo trimestre 2000) sono state pagate nel corso del primo trimestre 2001, variando la previsione di spesa per l'esercizio 2001.

Poiché la procedura delle spese in economia per ciascuna Scuola stabilisce stanziamenti fino ad un massimo di lire 40.000.000 e considerato quanto sopra descritto si ritiene opportuno incrementare a 60 milioni l'impegno di spesa per l'esercizio 2001 a favore del Centro Diffusione Lingue.

Si chiede pertanto che il Consiglio di Amministrazione approvi l'aumento dell'impegno di spesa a favore del Centro Diffusione Lingue fino all'importo di lire 60 milioni.

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

Delibera n. 363

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di autorizzare l'incremento dell'impegno di spesa a lire 60.000.000 + I.V.A. che graverà in parte sul capitolo di spesa 03.05.09 "Attività Contratto Socrates" prenotazione 7 ed in parte sul capitolo 14.05.01 "Institutional Contract" prenotazione 216.

08/03: N. 1 borsa relativa ad una ricerca dal titolo "Gene oncosoppressore p53, BC12 e danno genomico ossidativo nell'epatocarcinogenesi da HCV in relazione all'espressione dei diversi tipi di recettore per gli estrogeni" del Dipartimento di Scienze chirurgiche e gastroenterologiche "P.G. Cevese".

Il Rettore Presidente riferisce che il Consiglio del Dipartimento di Scienze chirurgiche e gastroenterologiche "P.G. Cevese" in data 26/03/2001 ha approvato l'indizione di una borsa di studio post laurea prevista all'interno del finanziamento ex 40% anno 2000 dal titolo "Gene oncosoppressore p53, BC12 e danno genomico ossidativo nell'epatocarcinogenesi da HCV in relazione all'espressione dei diversi tipi di recettore per gli estrogeni".

Il responsabile locale di detta borsa è il Dott. Fabio Farinati e l'attività si svolgerà presso un laboratorio estero (Allegato n.1/1-3).

In deroga all'importo previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità approvato con D.R. del 16.12.1999 il Dott. Farinati chiede che l'importo annuo netto della borsa sia di lire 26.485.500.=

Il Rettore Presidente ricorda che l'art. 8.1, comma 2, di tale Regolamento stabilisce che l'importo massimo delle borse di tale natura non deve essere superiore a quello previsto per attività di ricerca post-dottorato (L. 1.666.666 netti mensili, pari a L. 20.000.000 netti annui), salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

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

Delibera n. 364

Il Consiglio di Amministrazione,

- udito il Rettore Presidente;
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze chirurgiche e gastroenterologiche "P.G. Cevese"
- visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità approvato con D.R. del 16.12.1999

DELIBERA

di approvare l'indizione di una borsa di studio per l'importo di Lit. 26.485.500, netto annuo, come deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze chirurgiche e gastroenterologiche "P.G. Cevese" nella seduta del 26/3/2001.

08/04: Commissioni di Ateneo - Commissione per la ripartizione e riassegnazione dei contributi per il miglioramento della didattica e dei servizi.

Il Rettore Presidente comunica che, in data 5 giugno 2001, il Senato Accademico ha deliberato di integrare la composizione della 'Commissione per la ripartizione e riassegnazione dei contributi per il miglioramento della didattica e dei servizi', con il signor Leopoldo Pagliani, quale terzo rappresentante degli studenti in seno alla medesima.

Il Rettore Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di adottare analoga deliberazione.

Il diretto riferimento delle funzioni della commissione al miglioramento della didattica e di servizi destinati agli studenti, rende ampiamente condivisibile la scelta del Senato Accademico di aumentare numericamente il peso della rappresentanza studentesca in seno ad essa.

La Commissione assumerebbe, pertanto, la seguente composizione definitiva: Prof. Igino Andrighetto, Prof. Sergio Bressan, Dott.a Anna Maria Cremonese, Prof. Alberto Dal Negro, Dott. Luciano Daliello, Sig. Alberto Gottardo, Sig.a Anna Maria Lambini, Sig. Leopoldo Pagliani, Sig. Marco Perissinotti, Prof. Vittorio Rubini, Prof. Francesco Paolo Sassi (Coordinatore).

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera

Delibera n. 365

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la delibera del Senato Accademico del 5 giugno 2001;
- udita la proposta del Rettore Presidente;

DELIBERA

l'integrazione della composizione della 'Commissione per la ripartizione e riassegnazione dei contributi per il miglioramento della didattica e dei servizi' con il signor Leopoldo Pagliani.

08/05: Commissioni del Consiglio di Amministrazione - Modifiche della composizione per decadenza di un componente.

Esce, alle ore 18.50, il Consigliere Bressan.

Il Rettore Presidente ricorda che il conseguimento del diploma di laurea da parte della signora Maria Vittoria Nesoti, ne ha comportato il venir meno dello status di studente universitario e, conseguentemente, la cessazione da tutti gli incarichi assunti presso gli organi di Ateneo come rappresentate degli studenti.

In particolare la dott.ssa Nesoti era stata chiamata a far parte delle seguenti commissioni di Ateneo: 'Commissione disabilità ed handicap', 'Commissione incaricata di determinare le fasce di reddito in base alle quali fissare le tasse di iscrizione previste dall'art. 14 della Legge 537/1993 e di seguire le problematiche legate alla predisposizione delle graduatorie per le borse di studio agli studenti e per le esenzioni o riduzioni di tasse e contributi, nonché alla distribuzione dei benefici economici agli studenti stessi', 'Commissione per l'utilizzazione dei fondi destinati ad iniziative ed attività culturali e sociali - Legge 3 agosto 1985, n. 429'.

Il Rettore Presidente comunica che il signor Antonio Greco, presidente del Consiglio degli Studenti ha comunicato, per le vie brevi, al Servizio Organi Collegiali, i nomi degli studenti scelti dal Consiglio stesso a cui conferire, previa conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, gli incarichi già affidati alla dott.ssa Nesoti.

Il Rettore Presidente, preso atto della volontà espressa dal Consiglio degli Studenti, in assenza di cause ostative note, propone pertanto al Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito alla costituzione delle commissioni citate disponendo, con riguardo alla:

- *Commissione disabilità ed handicap*, il conferimento dell'incarico di rappresentante degli studenti, in luogo della cessata dott.ssa Nesoti, al signor Fabio Marcolan;
- *Commissione incaricata di determinare le fasce di reddito in base alle quali fissare le tasse di iscrizione previste dall'art.14 della legge 537/1993 e di seguire le problematiche legate alla predisposizione delle graduatorie per le borse di studio agli studenti e per le esenzioni o riduzioni di tasse e contributi, nonché alla distribuzione dei benefici economici agli studenti stessi*, il conferimento dell'incarico di rappresentante degli studenti, in luogo della cessata dott.ssa Nesoti, alla signora Ermesa Lina Pepe;
- *Commissione per l'utilizzazione dei fondi destinati ad iniziative ed attività culturali e sociali - legge 3 agosto 1985, n. 429*, il conferimento dell'incarico di rappresentante degli studenti, in luogo della cessata dott.ssa Nesoti, alla signora Ermesa Lina Pepe.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente

Delibera n. 366

Il Consiglio di Amministrazione,

- preso atto della cessazione della dott.ssa Nesoti;
- preso atto della volontà espressa dal Consiglio degli Studenti;
- udita la proposta del Rettore Presidente;

DELIBERA

Con riguardo alla:

- 1) *Commissione disabilità ed handicap*, il conferimento dell'incarico di rappresentante degli studenti, in luogo della cessata dott.ssa Nesoti, al signor Fabio Marcolan;
- 2) *Commissione incaricata di determinare le fasce di reddito in base alle quali fissare le tasse di iscrizione previste dall'art.14 della Legge 537/1993 e di seguire le problematiche legate alla predisposizione delle graduatorie per le borse di studio agli studenti e per le esenzioni o riduzioni di tasse e contributi, nonché alla distribuzione dei benefici economici agli studenti stessi*, il conferimento dell'incarico di rappresentante degli studenti, in luogo della cessata dott.ssa Nesoti, alla signora Ermesa Lina Pepe;
- 3) *Commissione per l'utilizzazione dei fondi destinati ad iniziative ed attività culturali e sociali - Legge 3 agosto 1985, n. 429*, il conferimento dell'incarico di rappresentante degli studenti, in luogo della cessata dott.ssa Nesoti, alla signora Ermesa Lina Pepe.

08/06: Tutorjunior e Tutorsenior: attivazione dei servizi di tutorato.

Il Rettore Presidente presenta la proposta avanzata dal delegato alle attività di orientamento e di tutorato, Prof. Luciano Arcuri, con la collaborazione delle segreterie studenti, per l'attivazione di un servizio di tutorato di primo livello. (Allegato n. 1/1-14)

Il Rettore Presidente fa presente che per tale proposta è già stato richiesto il finanziamento al MURST nell'ambito del piano di programma del sistema universitario per il triennio 2001/2003.

Il Rettore Presidente da quindi la parola al Prof. Arcuri per l'illustrazione delle seguenti iniziative:

- **Tutorjunior**: si tratta di selezionare complessivamente 100 tutor tra i laureati di questo Ateneo che presenteranno, nel periodo 15/07/2001 – 15/08/2001, domanda di partecipazione alla selezione. La previsione di spesa per ogni tutor è di L. 10.500.000 distinti in L. 9.6000.000 come retribuzione semestrale e L. 900.000 quali spese per la formazione e la gestione del materiale didattico. Le Facoltà coinvolte sono: Agraria, Economia, Farmacia, Lettere e Filosofia, Ingegneria, Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Psicologia, Scienze MM.FF.NN., Scienze Politiche e Scienze Statistiche.
- **Tutorsenior**: prevede l'inserimento di 20 tutor per la Facoltà di Scienze della Formazione con una previsione di spesa per ogni tutor di L. 10.000.000, distinti in L. 9.100.000 come retribuzione d'incarico per dieci mesi e L. 900.000 quali spese per la formazione e la gestione del materiale didattico e di n. 15 tutor per la Facoltà di Giurisprudenza con una previsione di spesa di L. 12.000.000 annui per ogni tutor e L. 10.000.000 annui complessivi quali spese per la realizzazione di materiale didattico e di questionari per verifiche ed accertamenti.

La spesa complessiva, pari a L. 1.440.000.000 andrà a gravare sul capitolo 03.05 "Spese per studenti e diritto allo studio" del Bilancio universitario.

Esce, alle ore 19.05, il Consigliere Zotti.

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

Delibera n. 367

Il Consiglio di Amministrazione,

- udita la proposta;
- presa visione della documentazione in allegato;

DELIBERA

L'attivazione dei servizi di tutorato denominati "Tutorjunior" e "Tutorsenior", autorizzando la spesa complessiva di L. 1.440.000.000, che graverà sul capitolo 03.05 "Spese per studenti e diritto allo studio" del Bilancio Universitario.

Alle ore 19.15, 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