

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 18 SETTEMBRE 2001

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

Ordine del giorno

1. Comunicazioni
2. Lavori
3. Convenzioni e Contratti – Centri – Dipartimenti - Accordi di collaborazione con l'estero – Liberalità
4. Regolamenti
5. Autorizzazioni a spese eccedenti i limiti di cui agli artt. 7.7 e 7.12 del D.R. 1953/95
6. 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. **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*
- Ing. **Massimo GIORGETTI**, *Rappresentante della Provincia*
- Prof. **Giancarlo ZOTTI**, *Rappresentante del Comune*
- Dott. **Adriano Rasi CALDOGNO**, *Rappresentante della Regione Veneto*
- Dott. **Antonio GIRARDI**, *Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari C.S.U. – Vicenza*
- Comm. **Mario Velio CAROLLO**, *Rappresentante della Camera di Commercio*

E' assente giustificato:

- Prof. **Franco BIASUTTI**, *Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia*

Sono assenti:

- Dott. **Giuseppe MAZZEI**, *Rappresentante del Governo*
- Sig.a **Ermesa Lina PEPE**, *Rappresentante degli Studenti*

Assume le funzioni di Presidente il Rettore prof. Giovanni Marchesini e quelle di Segretario il Direttore Amministrativo Dott. Giuseppino Molinari.

Sono inoltre presenti il sig. Gianguido Sturaro e il sig. Sergio Spezzaferri del Servizio Organi Collegiali, che assistono e coadiuvano il Direttore Amministrativo.

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

Assistono:

- Il Prof. Eugenio Calimani, Delegato del Rettore per la Sicurezza e l'Edilizia.
 - Il Dott. Andrea Berti, Dirigente del Servizio Rapporti con le imprese e le istituzioni finanziarie.
 - Il Rag. Renato Ferro, Capo Servizio Bilancio
-
- Entra, alle ore 14.45, il consigliere Scarpa prima dell'inizio della trattazione della pratica di cui al punto 01/02 dell'ordine del giorno, rubricata "Aggiornamento sulla situazione di Cassa dei Dipartimenti e dei Centri con autonomia di bilancio".
 - Entra, alle ore 14.55, il consigliere Giorgetti durante la trattazione della pratica di cui al punto 01/02 dell'ordine del giorno, rubricata "Aggiornamento sulla situazione di Cassa dei Dipartimenti e dei Centri con autonomia di bilancio".
 - Entra, alle ore 15.00, il consigliere Rasi Caldogno durante la trattazione della pratica di cui al punto 01/02 dell'ordine del giorno, rubricata "Aggiornamento sulla situazione di Cassa dei Dipartimenti e dei Centri con autonomia di bilancio".
 - Esce, alle ore 15.20, il consigliere Rasi Caldogno durante la trattazione della pratica di cui al punto 03/02 dell'ordine del giorno, rubricata "Convenzione fra C.U.S. e Università degli Studi di Padova. 1) Liquidazione contributo anno 2001; 2) Finanziamento del programma di attività anno 2002".
 - Entra, alle ore 15.25, il consigliere Perissinotti durante la trattazione della pratica di cui al punto 03/02 dell'ordine del giorno, rubricata "Convenzione fra C.U.S. e Università degli Studi di Padova. 1) Liquidazione contributo anno 2001; 2) Finanziamento del programma di attività anno 2002".
 - Entra, alle ore 15.45, il consigliere Rasi Caldogno durante la trattazione della pratica di cui al punto 03/09 dell'ordine del giorno, rubricata "Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e il Consorzio Universitario di Rovigo per l'attivazione in Rovigo del corso di laurea interfacoltà in 'Diritto dell'Economia - Percorso Impresa' e la Scuola Biennale di Specializzazione per le professioni legali".
 - Esce, alle ore 16.50, il consigliere Perissinotti, durante la trattazione della pratica di cui al punto 06/01 dell'ordine del giorno, rubricata "Piano di utilizzo dei fondi stanziati dall'art. 9 della Legge 370/99 per la contrazione di mutui per interventi di salvaguardia dell'Orto botanico".
 - Esce, alle ore 17.15, il consigliere Gottardo durante la trattazione della pratica di cui al punto 06/05 dell'ordine del giorno, rubricata: "Rimborso spese legali sostenute da dipendenti dell'Università".

Sono state ritirate le seguenti pratiche:

- 03/03: Convenzione tra l'Università di Padova, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e la Fondazione Città della Speranza per la realizzazione della ricerca "Uso di DNA microarrays per la diagnosi di leucemie del bambino".**
- 06/07: Scuole di specializzazione - Tassa di iscrizione e contributo per la didattica per la scuola di specializzazione per le Professioni legali a.a. 2001/2002.**

Viene anticipata la comunicazione di cui al punto 01/03 dell'ordine del giorno.

- 01/03: Sostituzione del rappresentante del Consorzio per lo sviluppo degli studi universitari di Vicenza in seno al Consiglio di Amministrazione.**

Il Rettore Presidente comunica che il Consorzio per lo sviluppo degli studi universitari di Vicenza ha delegato il Dott. Antonio Girardi a rappresentare il Consorzio stesso in seno al Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, in sostituzione del Dott. Silvio Fortuna.

Il Rettore Presidente a nome del Consiglio e suo personale, porge al Dott. Antonio Girardi i più vivi auguri per un proficuo lavoro ringraziando, nel contempo, il Dott. Silvio Fortuna per la preziosa opera svolta.

01/01: Servizio Patrimonio. Scarichi inventariali.

Il Rettore Presidente ricorda che nella seduta del 9 gennaio 1998 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di delegare il Direttore Amministrativo ad autorizzare le cancellazioni degli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione, obsolescenza od altri motivi richiesti dalle strutture accentrate con motivata proposta, invitando la divisione Patrimonio ed Economato a darne rendicontazione trimestrale (Allegato n. 1/1- 44).

Il Rettore Presidente comunica pertanto che sono stati autorizzati gli scarichi inventariali delle seguenti strutture

Decreto n. 1142 del 14/05/2001: Presidenza Fac. Sc. Statistiche, Materiale mobile e apparecchiature informatiche per	L. 12.416.800.=
Decreto n. 1144 del 14/05/2001: Presidenza Facoltà di Ingegneria, Apparecchiature informatiche per	L. 48.057.000.=
Decreto n. 1145 del 14/05/2001: Presidenza Facoltà di Ingegneria, Apparecchiature informatiche per	L. 36.232.200.=
Decreto n. 1146 del 14/05/2001: Presidenza Fac. Sc. Statistiche, Materiale mobile e apparecchiature informatiche per	L. 20.496.800.=
Decreto n. 1148 del 14/05/2001: Istituto di Chirurgia Cardiov., Fotocopiatrice Rank Xerox vario per	L. 3.189.200.=
Decreto n. 1224 del 22/05/2001: Servizio Economato Scarico con permuta Macchina fotografica digitale per	L. 2.475.000.=
Decreto n. 1460 del 26/06/2001: C.I.S. Maldura Stampante Laser HP per	L. 4.605.300.=
Totale complessivo	L. 127.472.300.=

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

01/02: Aggiornamento sulla situazione di Cassa dei Dipartimenti e dei Centri con autonomia di bilancio.

Entra, alle ore 14.45, il consigliere Scarpa.

Su invito del Rettore Presidente, il dott. Giuseppino Molinari assistito dal Rag. Renato Ferro, illustra la situazione di cassa dei Dipartimenti e dei Centri con autonomia di bilancio, aggiornata al 31/08/2001. (Allegato n. 1/1-6)

A tale data risultano trasferiti dal bilancio universitario alle Strutture 62.356 milioni di lire, pari al 94,32% del budget assegnato. I Dipartimenti e i Centri, inoltre, nei primi 8 mesi dell'anno, hanno acquisito direttamente 31.138 milioni per entrate proprie. Sul fronte delle spese, per il medesimo periodo di tempo, si registrano pagamenti complessivi per un importo equivalente al 75,22% del totale degli incassi contabilizzati. Risulta, quindi, considerate anche le giacenze di cassa 2000 (pari a lire 9.106.279.706), un saldo positivo di lire 31.395.332.867.

Entra, alle ore 14.55, il consigliere Giorgetti.

Entra, alle ore 15.00, il consigliere Rasi Caldogno.

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

02/01: Piano dei Lavori di manutenzione straordinaria e di messa a norma per la sicurezza per l'anno 2001 e rendiconto delle spese in economia (Cap. 7/2) per l'ultimo trimestre anno 2000 e per l'anno 2001.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione:

- il rendiconto delle spese di manutenzione straordinaria e di messa a norma per la sicurezza relative all'ultimo trimestre anno 2000 (Allegato n. 1/1- 5) e per il 2001 (Allegato n. 2/1-5), effettuate direttamente dagli uffici competenti con procedura in economia (nei limiti di un importo di L. 40 milioni, I.V.A. esclusa);
- il Piano dei lavori di manutenzione straordinaria e di messa a norma per la sicurezza aggiornato per l'anno 2001 (Allegato n. 3/1-2, e Allegato n. 4/1-2);

Dal piano dei lavori emerge la rendicontazione, prevista nella delibera del 28.03.2000 (Allegato n. 5/1-1), dei Decreti del Direttore Amministrativo per interventi di importo non superiore a 80 milioni (I.V.A. esclusa);

Si chiede al Consiglio di Amministrazione di:

- Approvare l'aggiornamento del Piano annuale dei lavori di manutenzione straordinaria e di messa a norma per la sicurezza per l'anno 2001 e di prendere atto dei rendiconti presentati.

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

Delibera n. 470

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

Di approvare l'aggiornamento del Piano annuale dei lavori di manutenzione straordinaria e di messa a norma per la sicurezza per l'anno 2001 e di prendere atto dei rendiconti presentati.

02/02: Realizzazione di un nuovo Centro di Chirurgia Sperimentale nella zona universitaria di Legnaro.

Il Rettore Presidente informa che il prof. Stefano Merigliano, direttore del Centro Servizi Interdipartimentali di Chirurgia Sperimentale, con lettera del 18.04.2001 (Allegato n. 1/1-3), informa questa amministrazione che l'attività del Centro negli ultimi anni si sta notevolmente espandendo e attualmente trova sempre più difficoltà a rispondere alle necessità e alle richieste dei diversi Dipartimenti che afferiscono al Centro stesso per le loro ricerche nonché alle esigenze dell'attività dell'Azienda Ospedaliera e non riesce a soddisfare nuove iniziative legate agli xenotrapianti, alla formazione di personale del SSN, ai problemi di ordine igienico-sanitario per l'attuale sede e quant'altro.

Si rende quindi opportuno elaborare un progetto che consenta l'individuazione di un nuovo Centro, adeguato alle nuove esigenze.

Presso la zona universitaria di Legnaro, sono già previste nella variante al Piano Urbanistico vigente, in fase di definizione con il Comune di Legnaro, una serie di volumetrie adiacenti alla Nuova Facoltà di Medicina Veterinaria che consentirebbero la realizzazione di nuovi edifici da destinare alla realizzazione del nuovo Centro di Chirurgia Sperimentale.

A tale progetto vi è una presa di posizione favorevole da parte della Facoltà di Veterinaria, mentre la Facoltà di Medicina, con propria deliberazione, ha già espresso parere positivo, visti gli esiti positivi della Commissione Scientifica e della Commissione Edilizia di Facoltà (Allegato n. 2/1-4 e Allegato n. 3/1-4).

L'attività e le dimensioni del nuovo Centro consentirebbero inoltre un coinvolgimento da parte dell'Azienda Ospedale per finalità assistenziali e/o didattico/assistenziali, che giustificerebbero un impegno finanziario della Regione Veneto per la realizzazione del Centro stesso.

A tal proposito, nella seduta della Commissione Paritetica tra Università ed Azienda in data 26.07.01, sono state illustrate le attuali difficoltà del Centro e le necessità legate alle prospettive future e, la stessa Commissione con apposita verbalizzazione (Allegato n. 4/1-3), ha ritenuto che l'Azienda debba essere coinvolta nella realizzazione del nuovo Centro di Chirurgia Sperimentale e nella ricerca di opportuni finanziamenti regionali atti a garantirne la copertura economica.

Il Servizio Progettazione ha già sviluppato uno studio preliminare che ha consentito l'individuazione del sito e le dimensioni del nuovo complesso edilizio che prevede circa 6.000/6.500 mc., articolati su due corpi di fabbrica realizzati in vicinanza degli edifici esistenti della Facoltà di Veterinaria, uno destinato a laboratori di ricerca, sale operatorie, aule e uffici e un edificio destinato in prevalenza a stabulazione animali.

L'importo indicativo necessario per la realizzazione del nuovo Centro si aggira su una cifra di circa 5 miliardi.

Si rende pertanto necessario lo sviluppo del progetto in questione, finalizzato alla ricerca di opportuni finanziamenti attraverso contributi da parte della Regione Veneto tramite l'Azienda Ospedale, per la costruzione e l'attivazione del nuovo Centro.

Vista la particolarità dell'intervento è opportuno affidare ad uno studio professionale specializzato l'elaborazione di un progetto preliminare, sufficientemente elaborato, che individui i costi presunti necessari. La stima della parcella per tale prestazione viene valutata in circa 80/100 milioni.

Tale cifra verrà suddivisa al 50% fra Università e Azienda Ospedaliera, come approvato dalla Commissione Paritetica Tecnica.

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione:

- di approvare l'iniziativa di proposta per un nuovo Centro di Chirurgia Sperimentale presso la zona universitaria di Legnaro;
- di autorizzare il Direttore Amministrativo all'affidamento dell'incarico in questione, mediante proprio decreto, con l'individuazione di un idoneo professionista/i che elabori un progetto architettonico/impiantistico al livello adeguato per la presentazione del progetto alla Regione Veneto per la richiesta dei finanziamenti necessari. Dovrà quindi essere predisposta una stima dei costi preliminari per la realizzazione e l'attivazione del nuovo Centro

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

Delibera n. 471

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- di approvare l'iniziativa di proposta per un nuovo Centro di Chirurgia Sperimentale presso la zona universitaria di Legnaro;
- di autorizzare il Direttore Amministrativo all'affidamento dell'incarico in questione, mediante proprio decreto, con l'individuazione di un idoneo professionista/i che elabori un progetto architettonico/impiantistico al livello adeguato per la presentazione del progetto alla Regione Veneto per la richiesta dei finanziamenti necessari. Dovrà quindi essere predisposta una stima dei costi preliminari per la realizzazione e l'attivazione del nuovo Centro

03/01: Approvazione convenzione con l'ESU avente per oggetto la gestione dell'integrazione, fondi dell' ESU, alle borse di mobilità internazionale a.a. 2001/2002.

Il Rettore Presidente ricorda che l'ESU fra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale n. 8 del 7 aprile 1998, annovera la possibilità di istituire, in collaborazione con l'Università, la promozione di interscambi culturali con le Università italiane e straniere sostenuti da contributi regionali.

In attuazione di tale previsione, con decreto del Commissario Straordinario n. 22 del 26/06/2001, l'ESU ha provveduto a stanziare anche per l'anno accademico 2001/2002 lire 500 milioni allo scopo di erogare agli studenti che soggiornano all'estero nell'ambito di Programmi di mobilità internazionale un'integrazione alla borsa di mobilità, sulla base di una apposita convenzione con l'Università di Padova la cui bozza, già concordata con la controparte, viene sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna (Allegato n. 1/1-3).

Il Rettore Presidente ricorda inoltre che il D.P.C.M. del 09.04.2001 (Allegato n. 2/1-4) "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari" prevede per la prima volta un sostegno agli studenti in mobilità (art. 10).

In attuazione della suddetta Convenzione, l'integrazione mensile ESU verrà pertanto erogata secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. del 09.04.2001.

L'Università di Padova si impegna a:

- fornire all'ESU, non appena disponibile, l'elenco degli studenti vincitori di borsa di mobilità Erasmus, A.A. 2001/02, ed aventi diritto all'integrazione ESU (art. 3);
- far sottoscrivere a ciascun studente beneficiario dell'integrazione ESU un contratto finanziario predisposto dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario con l'indicazione dell'importo erogato e degli obblighi che lo studente assume nei confronti dell'ESU stesso (art. 4) (Allegato n. 2/1-2);
- farsi carico dell'eventuale contenzioso derivante dalle inadempienze alle regole del contratto finanziario da parte dello studente, prevedendo anche il possibile blocco della carriera universitaria dello studente stesso (Art.5).

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

Delibera n. 472

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la Convenzione con l'E.S.U. avente per oggetto la gestione dell'integrazione alla borsa di mobilità agli studenti Socrates/Erasmus a.a. 2001/ 2002 su fondi dell'E.S.U. di Padova.

03/02: Convenzione fra C.U.S. e Università degli Studi di Padova. 1) Liquidazione contributo anno 2001; 2) Finanziamento del programma di attività anno 2002.

Il Rettore Presidente ricorda che la Convenzione stipulata in data 20/07/1998 fra l'Università degli Studi di Padova ed il Centro Universitario Sportivo (Allegato n. 1/1-13) affida a quest'ultimo la realizzazione delle attività agonistiche, ricreative e ludico-educative programmate annualmente dal C.U.S. Padova ed approvate dal Comitato per lo sport universitario (art. 1) prevedendo il concorso dell'Università alla copertura delle relative spese mediante il trasferimento del finanziamento concesso ai sensi della legge 394/77 ed il versamento di eventuali, ulteriori fondi stanziati sul bilancio universitario (art. 4).

A tale proposito la Convenzione (artt. 5, 6 e 7) stabilisce che il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, entro il mese di settembre:

- a. autorizza il versamento del contributo universitario messo a disposizione per le attività dell'anno in corso,
 - b. decide l'importo del contributo per il finanziamento delle attività sportivo-ricreative programmate per l'anno seguente da gravare sull'esercizio finanziario successivo,
- previo esame/approvazione, da parte del Comitato per lo sport universitario e del Consiglio di Amministrazione stesso, della seguente documentazione:
- programma delle attività da svolgere nell'anno successivo corredato da un'analitica descrizione delle spese preventivate;
 - bilancio consuntivo dell'anno precedente;
-

- rendiconto delle spese sostenute;
- relazione illustrativa del grado di realizzazione delle attività programmate.

Il Rettore Presidente comunica che il Comitato per lo sport universitario, riunitosi in data 19 giugno 2001 (Allegato n. 2/1-2), ha approvato il Rendiconto delle spese (Allegato n. 3/1-6) ed il Bilancio consuntivo 2000 (Allegato n. 4/1-35) del C.U.S., così come previsto ai fini della liquidazione del contributo d'Ateneo per il 2001, che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 380 del 05/09/2000 (Allegato n. 5/1-2), aveva fissato nell'importo di lire 500.000.000.

Per il finanziamento delle attività sportive programmate per l'a.a. 2001/2002, il C.U.S. Padova, considerata la consistente riduzione (ammontante a lire 77.625.000) dello stanziamento ministeriale e del finanziamento del CONI, a fronte di una previsione di spesa costante, quantificabile in lire 1.348.000.000, chiede all'Università un contributo di lire 600.000.000. Il Comitato per lo sport universitario, preso atto con preoccupazione che dal raffronto tra le uscite e le entrate previste emerge un saldo negativo di 210.000.000, ha approvato il programma di attività per l'a.a. 2001/2002 ed i relativi piani di spesa (Allegato 6/1-15), fissando in lire 500.000.000 il contributo da proporre al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio finanziario 2002 ed invitando il C.U.S. a provvedere all'appianamento del disavanzo attraverso opportune economie di gestione ed il potenziamento delle attività collaterali produttive di reddito.

Il Rettore Presidente propone quindi al Consiglio di Amministrazione:

- a. di autorizzare il trasferimento al C.U.S. del contributo di £ 500.000.000, destinato al finanziamento delle attività sportive relative all'esercizio 2001, deliberato dal Consiglio stesso nella seduta del 05/09/2000;
- b. di assegnare al C.U.S. per lo svolgimento delle attività sportive programmate per l'anno 2002 il finanziamento di lire 500.000.000.

Esce, alle ore 15.20, il consigliere Rasi Caldogno.

Entra, alle ore 15.25, il consigliere Perissinotti.

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

Delibera n. 473

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la Convenzione stipulata in data 20/07/1998 fra l'Università degli Studi di Padova ed il Centro Universitario Sportivo;
- vista la documentazione presentata dal C.U.S. ai sensi e per gli effetti degli artt. 5, 6 e 7 della summenzionata Convenzione;
- visto il verbale del Comitato per lo sport universitario del 19 giugno 2001;
- preso atto che il contributo del MURST ex L. 394/77 assegnato a questo Ateneo per le spese inerenti l'attività sportiva per l'anno 2001, pari a lire 675.750.000, è già stato liquidato;
- tenuto conto che ulteriori finanziamenti sono possibili previa presentazione di progetti specifici;

DELIBERA

- di autorizzare il trasferimento al C.U.S. della somma di lire 500.000.000, quale finanziamento delle attività sportive relative all'esercizio 2001, con imputazione della spesa alla cat. 5 cap. 1 del Bilancio Universitario;
- di assegnare al C.U.S. per lo svolgimento delle attività sportive programmate per l'anno 2002, il contributo di lire 500.000.000; il trasferimento della somma avverrà secondo le modalità previste dall'art. 7 della Convenzione

03/04: Convenzione per l'esecuzione della ricerca - Anno 2000 - "Diagnostica differenziale in bovini e ovi-caprini sospetti EST, con particolare riferimento alle patologie di interesse zoonosico" tra Università degli Studi di Padova - Istituto di Patologia e Igiene Veterinaria e Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione per l'esecuzione della ricerca - Anno 2000 – “Diagnostica differenziale in bovini e ovi-caprini sospetti EST, con particolare riferimento alle patologie di interesse zoonosico” tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Patologia e Igiene Veterinaria e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta (Allegato 1/1-57).

Il Ministero della Sanità ha autorizzato l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta, di seguito denominato ‘Istituto Capofila’, alla esecuzione della ricerca sopraindicata il cui progetto di ricerca oggetto del presente accordo è articolato in più fasi ed alla cui realizzazione partecipa, tra gli altri, l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Patologia e Igiene Veterinaria, di seguito denominato ‘Ente Associato’, che ai fini dello svolgimento della ricerca, costituisce unità operativa del progetto.

Il Responsabile Scientifico del progetto per l'Unità capofila è la dott.ssa Bozzetta Elena e il responsabile Scientifico dell'Unità operativa Università di Padova è il prof. Massimo Castagnaro.

Il progetto ha durata biennale, a decorrere dalla data di effettivo avvio che sarà comunicata dal Responsabile Scientifico dell'Istituto capofila.

L'Istituto capofila si impegna a corrispondere all'Ente associato, quale compenso per la parte di ricerca commissionata la somma di lire 30.000.000=.

Il Consiglio di Istituto di Patologia e Igiene Veterinaria ha approvato nell'adunanza del 19.6.2001 (Allegato 2/1-1).

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

Delibera n. 474

Il Consiglio di Amministrazione ,

- visto il testo della Convenzione per l'esecuzione della ricerca - Anno 2000 - “Diagnostica differenziale in bovini e ovi-caprini sospetti EST, con particolare riferimento alle patologie di interesse zoonosico” tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Patologia e Igiene Veterinaria e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta;
- visto il verbale del Consiglio di Istituto di Patologia e Igiene Veterinaria in data 19.06.2001;

DELIBERA

di approvare il testo della Convenzione per l'esecuzione della ricerca - Anno 2000 - “Diagnostica differenziale in bovini e ovi-caprini sospetti EST, con particolare riferimento alle patologie di interesse zoonosico” tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Patologia e Igiene Veterinaria e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta.

03/05: Preliminare di Intenti tra l'Università di Padova - Facoltà di Medicina Veterinaria e la Fondazione V. S. Breda per la realizzazione di attività nei diversi ambiti del settore ippiatrico.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo del Preliminare di Intenti tra l'Università degli Studi di Padova-Facoltà di Medicina Veterinaria e la Fondazione V.S. Breda per la realizzazione di attività nei diversi ambiti del settore ippiatrico, quali la didattica, la ricerca, la diagnostica e la terapia delle affezioni da cavallo e per la tutela e la promozione dell'allevamento (Allegato n. 1/1-2).

La Fondazione, Ente morale che ha tra i suoi scopi anche la tutela e la continuazione della razza equina e la ricerca applicata ad essa, intendendo destinare alla divulgazione dell'arte veterinaria ed

allo studio del cavallo spazi e strutture di cui è proprietaria, si impegna a mettere quest'ultimi gratuitamente a disposizione della Facoltà di Medicina Veterinaria affinché possa promuovere l'attività didattica e la ricerca nel settore ippiatrico.

La Facoltà, da parte sua, provvederà a svolgere, all'interno di tali spazi e strutture, attività di tirocinio pratico per gli studenti, dottorati di ricerca, corsi di formazione permanente post-laurea, corsi di perfezionamento post diploma, organizzazione di convegni per la divulgazione della scienza ippiatrica e attività di supporto scientifico, clinico e diagnostico per un adeguato sviluppo dell'iniziativa.

Le attività previste nel Preliminare di Intenti saranno definite da convenzioni operative.

Le parti contraenti convengono di finanziare tale iniziativa mediante le risorse previste nell'ambito dell'accordo CRUI-UNIRE o reperite con altri finanziamenti.

Il Consiglio della Facoltà di Medicina Veterinaria ha approvato nell'adunanza del 23.05.2001 (Allegato n. 2/1-1).

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

Delibera n. 475

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo del Preliminare di Intenti tra l'Università degli Studi di Padova- Facoltà di Medicina Veterinaria e la Fondazione V.S.Breda per la realizzazione di attività nei diversi ambiti del settore ippiatrico;
- visto il verbale del Consiglio della Facoltà di Medicina Veterinaria del 23.05.2001.

DELIBERA

di approvare il testo del Preliminare di Intenti tra l'Università degli Studi di Padova-Facoltà di Medicina Veterinaria e la Fondazione V.S. Breda per la realizzazione di attività nei diversi ambiti del settore ippiatrico.

03/06: Convenzione di ricerca "non in conto terzi" tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche e la Regione Marche riguardante le problematiche relative al reinserimento lavorativo dei pazienti dimessi da struttura ospedaliera con diagnosi di neoplasia.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della Convenzione di ricerca "non in conto terzi" tra l'Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche e la Regione Marche riguardante le problematiche relative al reinserimento lavorativo dei pazienti dimessi da struttura ospedaliera con diagnosi di neoplasia (Allegato n. 1/1-6).

All'Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche è stato affidato dalla Regione la realizzazione della ricerca in oggetto in quanto l'Università, nell'ambito della propria attività istituzionale, svolge attualmente studi e ricerche correlate all'attività che la Regione intende sviluppare e che risulta quindi di comune interesse ad entrambe le parti contraenti.

La responsabilità scientifica e la conduzione della ricerca oggetto della presente convenzione viene affidata al Prof. Mario Lise.

Il progetto di ricerca dovrà essere portato a termine entro 12 mesi dalla data della stipula della convenzione, con impegno da parte dell'Università di presentare i risultati ad un seminario organizzato dalla Regione.

I risultati delle attività saranno di proprietà della Regione Marche ma le pubblicazioni, le diffusioni e le attività didattiche cui potranno dare luogo, possono essere utilizzate dall'Università con l'indicazione "Lavori eseguiti per conto della Regione Marche".

A copertura dei costi sostenuti dall'Università per effettuare la ricerca la Regione si impegna a versare un contributo di L. 64.500.000= che verrà liquidato con le seguenti modalità:

- L. 10.000.000= alla presentazione e validazione della relazione iniziale
- L. 20.000.000= alla presentazione e validazione della relazione intermedia
- L. 34.500.000= alla presentazione e validazione dell'elaborato finale e dopo lo svolgimento del seminario di presentazione della ricerca.

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche ha approvato nell'adunanza del 07.09.2001 (Allegato n. 2/1-2).

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

Delibera n. 476

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della Convenzione di ricerca "non in conto terzi" tra l'Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche e la Regione Marche riguardante le problematiche relative al reinserimento lavorativo dei pazienti dimessi da struttura ospedaliera con diagnosi di neoplasia;
- visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche del 07.09.2001.

DELIBERA

di approvare il testo della Convenzione di ricerca "non in conto terzi" tra l'Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche e la Regione Marche riguardante le problematiche relative al reinserimento lavorativo dei pazienti dimessi da struttura ospedaliera con diagnosi di neoplasia.

03/07: Modifica 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.

Il Rettore Presidente sottopone nuovamente 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. 1/1-8).

Il Rettore Presidente ricorda che nelle adunanze rispettivamente del 05.06.2001 e del 12.06.2001 il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione avevano approvato il testo dell'Accordo indicato in oggetto che è stata modificato in base ad alcune proposte pervenute successivamente e pervenuto con nota prot. 37694 del 05.09.2001.

In particolare, gli impegni per l'Università non subiscono modifiche (oltre ad occuparsi della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori, assumendo a proprio carico i relativi oneri, 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 l'atto attuale le parti precisano (art. 1) che il Centro studi in materia di storia della Medicina e della salute sia posto in collegamento in via informatica con le strutture del S.S.N. della Regione Veneto dotate di patrimonio storico sanitario.

Inoltre le parti rivedono il piano di finanziamento dell'opera e le modalità per i pagamenti stabilendo che le spese faranno carico agli enti in proporzione ai cofinanziamenti indicati nella tabella riportata all'art. 1 e rinviando a successivo accordo la ripartizione di eventuali ulteriori spese riferite al progetto. Gli enti si impegnano altresì a trasmettere alla Provincia entro 180 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, formale provvedimento di impegno di spesa per la quota relativa agli anni 2000 e 2001.

Infine vi sono due lievi modifiche migliorative e meramente formali all'art. 7.

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

Delibera n. 477

Il Consiglio di Amministrazione:

- Visto il nuovo 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 il nuovo 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.

03/08: Accordo di collaborazione scientifica per l'esecuzione della ricerca - Anno 2000 - "Standardizzazione e verifica Sperimentale dei parametri attualmente riconosciuti di benessere animale nella specie suina", tra l'Università di Padova - Istituto di Patologia e Igiene Veterinaria e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo dell'accordo di collaborazione scientifica per l'esecuzione della ricerca - Anno 2000 - per la "Standardizzazione dei parametri attualmente riconosciuti di benessere animale nella specie suina" tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Patologia e Igiene Veterinaria e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna. (Allegato n. 1/1-57).

Il Ministero della Sanità ha autorizzato l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, di seguito denominato 'Istituto Capofila', alla esecuzione della ricerca sopraindicata il cui progetto di ricerca oggetto del presente accordo è articolato in più fasi ed alla cui realizzazione partecipa, tra gli altri, l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Patologia e Igiene Veterinaria di seguito denominato 'Ente Associato' che ai fini dello svolgimento della ricerca, costituisce unità operativa del progetto.

Il Responsabile Scientifico del progetto per l'Unità capofila è il dott. Paolo Candotti e il responsabile Scientifico dell'Unità operativa Università di Padova è il prof. Luigi Bonizzi.

Il progetto ha durata biennale, a decorrere dalla data di effettivo avvio che sarà comunicata dal Responsabile Scientifico dell'Istituto capofila, successivamente alla sottoscrizione degli accordi di collaborazione da parte di tutti gli Enti Associati.

L'Istituto capofila si impegna a corrispondere all'Ente associato, quale compenso per la parte di ricerca commissionata la somma di lire 25.000.000=.

Il Consiglio di Istituto di Patologia e Igiene Veterinaria ha approvato nell'adunanza del 19.06.2001 (Allegato n. 2/1-1).

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

Delibera n. 478

Il Consiglio di Amministrazione ,

- visto il testo dell'accordo di collaborazione scientifica per l'esecuzione della ricerca - Anno 2000 - per la "Standardizzazione dei parametri attualmente riconosciuti di benessere animale nella specie suina tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Patologia e Igiene Veterinaria e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna;
- visto il verbale del Consiglio di Istituto di Patologia e Igiene Veterinaria in data 19.06.2001;

DELIBERA

di approvare il testo dell'accordo di collaborazione scientifica per l'esecuzione della ricerca Anno 2000 - per la "Standardizzazione dei parametri attualmente riconosciuti di benessere animale nella

specie suina" tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Patologia e Igiene Veterinaria e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

03/09: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e il Consorzio Universitario di Rovigo per l'attivazione in Rovigo del corso di laurea interfacoltà in "Diritto dell'Economia - Percorso Impresa" e la Scuola Biennale di Specializzazione per le professioni legali.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e il Consorzio Universitario di Rovigo per l'attivazione in Rovigo del corso di laurea in "Diritto per l'Economia" e della Scuola Biennale di Specializzazione per le professioni legali (Allegato n. 1/1-24).

La Fondazione si impegna a mettere a disposizione del CUR, che a sua volta si impegna ad utilizzarlo per gli scopi di cui alla presente convenzione, la somma di lire 1400 milioni per il primo anno, lire 2675 milioni per il secondo anno e lire 3466 milioni a partire dal terzo anno e per tutta la durata della convenzione, che è fissata in 12 anni.

Il CUR metterà inoltre a disposizione appositi edifici da destinare all'attività prevista per il Corso di laurea e per la Scuola di Specializzazione.

Gli insegnamenti saranno coperti attraverso l'istituzione di nuovi posti di professore di ruolo, fino ad un massimo di 6 unità, e mediante supplenze o altri contratti.

Sarà messo a disposizione per l'attività in Rovigo il personale tecnico amministrativo necessario, secondo quanto indicato nel prospetto allegato alla convenzione.

L'istituzione della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali deve avvenire anche in collaborazione con le Università di Ferrara, Trieste e Venezia - Ca' Foscari con le quali l'Università di Padova ha stipulato specifica convenzione in data 28.07.2000 (Allegato n. 2/1-4).

Il Consiglio di Presidenza della Facoltà di Scienze Politiche ha approvato la convenzione in data 06.09.2001 (Allegato n. 3/1-1)

Il Servizio Contratti segnala che non è ancora pervenuta delibera in merito alla convenzione in oggetto da parte del Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza.

Il Senato Accademico nella seduta dell'11.09.2001 ha espresso parere favorevole, riservandosi di deliberare in via definitiva dopo aver acquisito il parere della Facoltà di Giurisprudenza.

Entra, alle ore 15.45, il consigliere Rasi Caldagno.

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

Delibera n. 479

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e il Consorzio Universitario di Rovigo per l'attivazione in Rovigo del corso di laurea in "Diritto per l'Economia" e la Scuola Biennale di Specializzazione per le professioni legali,
- vista l'approvazione del Consiglio di Presidenza della Facoltà di Scienze Politiche;

ESPRIME

parere favorevole sulla convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e il Consorzio Universitario di Rovigo per l'attivazione in Rovigo del corso di laurea in "Diritto dell'Economia per l'Impresa" e la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, riservandosi di deliberare in via definitiva dopo che il Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza avrà formalmente chiarito la sua posizione in merito.

04/01: Approvazione Regolamento di Ateneo per l'accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato.

Il Rettore Presidente presenta, per l'approvazione, il Regolamento di Ateneo disciplinante l'accesso alla qualifica di Dirigente a tempo indeterminato presso l'Università di Padova, che è stato predisposto dall'Amministrazione, dandone informazione alle OO.SS. e RSU di Ateneo (Allegato n. 1/1-5).

Il Regolamento prevede le modalità applicative di selezione e assunzione del personale dirigente a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs.vo 165/2001 e dell'art. 51 dello Statuto dell'Università di Padova; esse sono:

- accesso esclusivamente a seguito di concorso pubblico per esami e nell'ambito dei posti disponibili di dirigente riconosciuti dal Consiglio di Amministrazione, nel quadro dell'assetto organizzativo della struttura amministrativa e tecnica;
- requisiti per l'ammissione, oltre quelli generali, sono alternativamente:
 - a) essere dipendenti di ruolo di amministrazioni pubbliche, muniti di laurea con almeno cinque anni svolti in qualifiche per l'accesso alle quali era richiesto il possesso di laurea, o quattro anni se entrati in tali qualifiche a seguito di corso-concorso;
 - b) essere muniti di laurea e in possesso della qualifica dirigenziale in enti o strutture pubbliche da almeno due anni;
 - c) aver svolto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per almeno cinque anni, non essendo in possesso di laurea;
- possibilità di indire, inoltre, distinte procedure concorsuali che prevedono la partecipazione di candidati in possesso dei seguenti requisiti alternativi;
 - a) soggetti muniti di laurea e di titolo post-laurea;
 - b) soggetti muniti di laurea, in possesso della qualifica di dirigente in strutture o enti privati da almeno cinque anni;
- il concorso consiste nel superamento di una o più prove scritte, nonché di un colloquio;
- i vincitori dei concorsi partecipano, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, ad attività formative per un periodo non superiore a sei mesi, anche mediante stage in amministrazioni italiane o straniere, enti od organismi internazionali, aziende pubbliche o private.

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

Delibera n. 480

Il Consiglio di Amministrazione,

- udito il Rettore Presidente ed il Direttore Amministrativo,
- esaminato il testo del Regolamento allegato, che è stato oggetto di informazione alle OO.SS. e R.S.U. di Ateneo;

DELIBERA

di approvare il Regolamento di Ateneo disciplinante l'accesso alla qualifica di Dirigente a tempo indeterminato.

04/02: Regolamento brevetti

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la bozza di regolamento sui brevetti predisposta dai Proff. Renato Bozio e Giovanni Costa.

Il Dott. Andrea Berti, su invito del Rettore Presidente, ne illustra i contenuti e chiarisce gli aspetti tecnico-giuridici, rispondendo alle domande dei presenti.

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

Delibera n. 481

Il Consiglio di Amministrazione,

- Esaminata la bozza di regolamento

DELIBERA

di approvare il testo del 'Regolamento brevetti' con le seguenti modifiche:

- Art. 1 comma 1: "All'Università di Padova (nel seguito denominata Università) spetta il diritto di brevettare le invenzioni, i modelli di utilità e ogni altra innovazione suscettibile di formare oggetto di un brevetto industriale (o titolo assimilabile), realizzata dal personale dell'Ateneo, nell'ambito di attività di ricerca svolta nell'espletamento delle proprie mansioni, **o da altri soggetti operanti nell'Ateneo**, avvalendosi di finanziamenti e/o attrezzature e strutture appartenenti all'Università e/o di risorse economiche da quest'ultima amministrate, salvo che sia diversamente disposto da norme o da clausole contrattuali".
- Art. 6 comma 4: "I costi diretti e indiretti, sostenuti e/o da sostenere, a carico dei fondi **dell'Ateneo e/o** della struttura, saranno ripianati con i corrispettivi derivanti dalla vendita del brevetto e/o dalla concessione delle relative licenze".

05/01: Richiesta autorizzazione per spese superiori a Lire 40 ML (art. 7.7 e art. 7.12 del Regolamento di Ateneo). Acquisto apparecchiature tecniche per laboratori della Facoltà di ingegneria - Importo totale Lire 177.250.800.

Il Rettore Presidente presenta le richieste del prof. Gian Berto Guarise, Preside della Facoltà di Ingegneria, al fine di ottenere l'autorizzazione ad effettuare spese superiori a L. 40 milioni (art. 7.7 del Regolamento di Ateneo).

Trattasi della fornitura delle seguenti apparecchiature tecniche: n. 1 generatore di segnali a radiofrequenza e di n. 1 analizzatore di spettro, relative all'attivazione del laboratorio didattico della Facoltà di Ingegneria denominato "Laboratorio sperimentale sistemi elettronici e per telecomunicazioni" di cui è responsabile il Prof. Claudio Narduzzi, per un costo totale di L. 107.308.800.= IVA compresa (Allegato n. 1-1/7).

Per i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, è stata scelta la ditta "Agilent Technologies Italia S.p.A." di Cernusco sul Naviglio – Milano, come da dichiarazione del prof. Narduzzi.

Per quanto riguarda invece il Laboratorio della Facoltà di Ingegneria denominato "Laboratorio di Misure Meccaniche Termiche e Collaudi" di cui è responsabile il Prof. Giulio Fanti, trattasi dell'acquisto di: n. 10 postazioni di lavoro con computer e video, software e sistema di acquisizione ed elaborazione dati, telecamera bianco e nero, PC portatile, del costo totale di L. 69.942.000.= IVA compresa. Per la strumentazione è stata scelta la ditta I.R.S. s.r.l. di Padova, in quanto l'unica in grado di effettuare la fornitura del sistema "Labview" con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti; inoltre relativamente all'acquisto dei personal computer, la medesima ditta risulta essere la più conveniente rispetto alle ditte "Guerra Computer" e "Teoresi s.r.l." (Allegato n. 2-1/6).

Entrambe le spese sono state approvate dal Consiglio di Facoltà del 7 giugno 2001 e graveranno sui fondi della struttura - cat. 13.03.01 "contributo per il miglioramento della didattica-spesa per investimento".

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

Delibera n. 482

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di autorizzare il Preside della Facoltà di Ingegneria ad impegnare le somme di L. 69.942.000 e L. 107.308.800 destinate all'acquisto delle apparecchiature descritte in narrativa sui fondi della Facoltà - cat. 13.03.01 .

06/01: Piano di utilizzo dei fondi stanziati dall'art. 9 della Legge 370/99 per la contrazione di mutui per interventi di salvaguardia dell'Orto botanico.

Il Rettore Presidente ricorda che la L. 370/99 (Allegato n. 1/1-2) ha autorizzato due impegni ventennali, il primo di L. 2.000.000.000 a partire dall'anno 2000 ed il secondo di L. 1.000.000.000 a partire dall'anno 2001, a favore dell'Università di Padova per la contrazione di mutui per il finanziamento di interventi di salvaguardia dell'Orto Botanico.

Si rende ora necessario presentare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il piano degli interventi previsti al fine di ottenere l'emanazione del decreto di impegno dei fondi; decreto indispensabile per ottenere il primo mutuo.

Esce, alle ore 16.50, il consigliere Perissinotti.

Il piano è stato redatto sulla base di un piano di massima degli interventi necessari e tenendo conto dell'importo finanziabile dalla Cassa Depositi e Prestiti con 2 diversi mutui ventennali al tasso fisso del 5,5%, tasso attualmente vigente.

Opera 1	L. 24.078.101.060	€12.435.301,41
Acquisto dell'area per l'ampliamento dell'Orto Botanico	L. 13.300.000.469	€ 6.868.877,00
Spese tecniche di progettazione e di analisi	L. 899.999.595	€ 464.811,00
Demolizioni e smaltimento materiali	L. 800.000.931	€ 413.166,00
Bonifica con sostituzione di uno strato di terreno	L. 1.000.000.195	€ 516.457,00
Restauro corpo ottocentesco serre in Orto	L. 2.499.999.520	€ 1.291.142,00
Opere di urbanizzazione: viabilità parcheggi, allacciamenti, impianti, sotto servizi, sistemazioni esterne di vario genere	L. 1.199.999.460	€ 619.748,00
Opere di controllo delle acque	L. 599.999.730	€ 309.874,00
Realizzazione serre ed edifici di servizio all'Orto	L. 2.499.999.520	€ 1.291.142,00
Progettazione e predisposizione della vegetazione per l'area di espansione dell'Orto Botanico	L. 1.278.101.641	€ 660.084,41

Opera 2	L. 12.039.050.530	€ 6.217.650,70
Acquisto di aree e strutture per ulteriore potenziamento dell'Orto Botanico	L. 12.039.050.530	€ 6.217.650,70

Si ricorda che in data 24.04.2001 il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'acquisto di un'area per l'ampliamento dell'Orto Botanico ed autorizzato l'accensione di un mutuo ventennale per la copertura delle spese, opera 1/1 del piano sopra illustrato.

Considerato che l'acquisto del terreno si perfezionerà entro il mese di ottobre p.v. e che non possono essere effettuate spese prima che la Cassa DD.PP. abbia autorizzato il mutuo si chiede al Consiglio di Amministrazione di autorizzare l'accensione di un mutuo per le voci 1 e 2 dell'opera 1 al fine di poter iniziare l'attività di analisi e di rilievo immediatamente dopo l'acquisto.

Il particolare tipo di finanziamento statale non prevede la copertura di eventuali rate di preammortamento per cui l'onere relativo, pari a circa L. 197.000.000 troverà copertura sul B.U. cap. 1.08.03.01.

Si chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il piano degli interventi, di autorizzare l'accensione di un mutuo di L. 14.200.000.064, pari a €7.333.688,00, e di autorizzare il pagamento della rata di preammortamento.

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

Delibera n. 483

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di approvare il piano degli interventi di cui in narrativa;
- di autorizzare l'accensione di un mutuo di L. 14.200.000.064, pari a €7.333.688,00;

- di autorizzare il pagamento della rata di preammortamento per l'importo presunto di L. 197.000.000 che troverà copertura sui fondi B.U. cap. 1.08.03.01.

06/02: Richiesta alla cassa DD.PP. di un mutuo per l'acquisto di un area per l'ampliamento dell'Orto botanico e per le spese tecniche di progettazione e di analisi.

Il Rettore Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha testè autorizzato l'accensione di un mutuo di L. 14.200.000.064, pari a €7.333.688,00 per i seguenti interventi finanziati dalla L. 370/99:

- | | | |
|--|-------------------|----------------|
| 1. Acquisto dell'area per l'ampliamento dell'Orto Botanico | L. 13.300.000.469 | € 6.868.877,00 |
| 2. Spese tecniche di progettazione e di analisi | L. 899.999.595 | € 464.811,00 |

Si chiede al Consiglio di Amministrazione di assumere i seguenti impegni nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti:

- di assumere con la Cassa Depositi e Prestiti un mutuo per l'importo di L. 14.200.000.064, pari a €7.333.688,00;
- di impegnarsi, se la pubblicità delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura "l'opera verrà finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale";
- di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura "opera finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale";
- che le semestralità di ammortamento di L. 589.747.507 pari a €304.579,17 vengono garantite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in attuazione della L. 370/99.

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

Delibera n. 484

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto che la L. 370/99 ha autorizzato due impegni ventennali, il primo di L. 2.000.000.000 a partire dall'anno 2000 ed il secondo di L. 1.000.000.000 a partire dall'anno 2001, a favore dell'Università di Padova per la contrazione di mutui per i finanziamento di interventi di salvaguardia dell'Orto Botanico;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data odierna che approva il piano di utilizzo dei fondi stanziati dalla L. 370/99 e che autorizza l'accensione di un mutuo per l'importo di L. 14.200.000.064, pari a €7.333.688,00 per i seguenti interventi finanziati dalla L. 370/99:

1. Acquisto dell'area per l'ampliamento dell'Orto Botanico	L. 13.300.000.469	€6.868.877,00
2. Spese tecniche di progettazione e di analisi	L. 899.999.595	€ 464.811,00
- Considerato che la Cassa Depositi e Prestiti ha aderito alla concessione del mutuo;

DELIBERA

- di assumere con la Cassa Depositi e Prestiti un mutuo per l'importo di L. 14.200.000.064, pari a €7.333.688,00;
- di impegnarsi, se la pubblicità delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura "l'opera verrà finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale";
- di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura "opera finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale";
- che le semestralità di ammortamento di L. 602.206.958 pari a €311.013,94 vengono garantite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in attuazione della L. 370/99.

06/03: Stabilimenti di allevamento e/o utilizzatori animali da esperimento o altri fini scientifici. Gara pubblica per l'affidamento di servizi - Triennio 2002/2004. Stanziamento di gara per Lire 2.052.241.020= pari a Euro 1.059.894,04= (IVA compresa), per l'intero periodo contrattuale (36 mesi), sulla Cat. 04 cap. 04 art.07 del B.U..

Il Rettore Presidente, nel sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione l'argomento in oggetto, ricorda che nell'ambito della ricerca universitaria quella che utilizza animali da laboratorio sta assumendo sempre più importanza a livello scientifico e, anche per questo motivo, è sottoposta a maggior attenzione da parte dei pubblici organi di controllo (ULSS, NAS, Ministero della Sanità).

L'Ateneo patavino ha infatti istituito e attivato un apposito Servizio Veterinario Centralizzato al fine di mettere a disposizione dei ricercatori universitari, interessati alla sperimentazione animale, la necessaria consulenza e assistenza veterinaria, nonché la consulenza sul benessere degli animali (D.Lgs. 116/92).

Tutto ciò premesso, si puntualizza che, con il prossimo 31 dicembre 2001, andranno a scadere i contratti, per prestazioni di servizi presso gli Stabilimenti di allevamento e/o utilizzatori animali da esperimento o altri fini scientifici, quali: Pulizia locali; Allevamento, cura e mantenimento degli animali da esperimento; Soppressione eutanasica e, per tale motivo, si dovrà ricorrere a nuova gara per la riassegnazione degli stessi e per il triennio 2002/2004.

Come da documentazione prodotta dal Servizio Veterinario, è stata ridisegnata la "mappa" degli Stabilimenti universitari e, con essi, ricostituiti i poli che raggruppano le diverse Strutture secondo un apposito criterio di omogeneità. (Allegato n. 1/1-1)

Sulla base della stessa metodologia adottata per la precedente gara (trattativa privata) del marzo 1999, il Servizio Veterinario ha rideterminato i carichi di lavoro da richiedersi alle ditte concorrenti e, su questi dati, ha riformulato, per ogni singolo polo, le rispettive basi d'appalto. (Allegato n. 2/1-7)

Dalla relazione allegata si evince peraltro come, per effetto di una serie di variazioni registrate a carico degli Stabilimenti nel corso del triennio 1999/2001, lo stanziamento annuo di £. 500.936.700.= (IVA Esclusa), autorizzato per la gara del 1999, sia stato ricalcolato in annue £. 570.066.950.= pari a €294.415,01 (IVA Esclusa). (Allegato n. 3/1-5)

Per ulteriore informazione, si comunica che la spesa a carico del Bilancio universitario, impegnata per l'esercizio finanziario 2001, ammonta a complessive £. 514.230.027.= (IVA Esclusa).

Il Servizio Veterinario Centralizzato, in collaborazione con il Servizio Sicurezza e Protezione, hanno rielaborato l'apposito capitolato tecnico, documento sul quale le ditte partecipanti alla gara dovranno fare riferimento per la formulazione della propria offerta economica. (Allegato n. 4/1-7)

La gara, che dovrà essere esperita secondo le normative vigenti, seppur articolata in poli, dovrà identificare un'unica ditta vincitrice alla quale assegnare l'intero pacchetto di servizi così come previsto per i singoli Stabilimenti.

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

Delibera n. 485

Il Consiglio di Amministrazione,

- Preso atto della nuova realtà costituita dagli Stabilimenti universitari in cui si effettua sperimentazione animale,
- Vista la necessità di dover fare ricorso all'espletamento di una gara pubblica per l'affidamento dei servizi descritti in narrativa e per il triennio 2002-2004;
- Esaminata la documentazione prodotta in allegato;

DELIBERA

- di autorizzare il ricorso alla gara pubblica per il riaffidamento dei servizi di: Pulizia locali; Allevamento, cura e mantenimento degli animali da esperimento; Soppressione eutanasica e per

il triennio 2002/2004 (36 mesi), così come indicato nella documentazione prodotta dai referenti Servizi;

- di autorizzare lo stanziamento di presunte £. 2.052.241.020.=, pari a € 1.059.894,04.= (IVA Compresa), per l'intero periodo contrattuale (36 mesi), ovvero £. 684.080.340.=, pari a € 353.298,01.= (IVA Compresa), per anno di servizi.

Lo stanziamento complessivo costituirà una spesa che, egualmente ripartita per gli anni 2002 – 2003 – 2004, graverà sulla Cat. 04 cap. 04 art. 07 del Bilancio Universitario

06/04: Fondo dotazione: Proposta di ripartizione per l'anno 2001.

Il Rettore Presidente, presenta la proposta di ripartizione del fondo dotazione per l'anno 2001, pari all'importo complessivo di L. 8.000.000.000.= (cat. 13.01.02 e cat. 17 .01.02 “fondo per il funzionamento” del Bilancio di Ateneo- parte uscite). (Allegato n. 1/1-4)

In particolare la ripartizione è stata formulata tenendo conto del nuovo Dipartimento di Principi ed Impianti di Ingegneria Chimica, attivato ancora nel dicembre 2000 e dei 3 di nuova costituzione: Dipartimento di Sanità ed Igiene Veterinaria, Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie, e Dipartimento di Scienze Sperimentali Veterinarie.

Relativamente a questi ultimi, non essendo stati ancora attivati, le rispettive quote sono state così ripartite: le quote dei primi due sono state assegnate interamente all'Istituto di Patologia ed Igiene Veterinaria, la quota del Dipartimento di Scienze Sperimentali Veterinarie è stata attribuita per 10/13 al Dipartimento di Scienze Zootecniche e per 3/13 all'Istituto di Patologia ed Igiene Veterinaria, considerate le afferenze dei docenti che lo compongono.

Il fondo dotazione per l'anno 2001 risulta così ripartito:

Dipartimenti e Istituti	L. 7.000.200.000.=	tabella n. 1
Presidenze Facoltà	L. 420.000.000.=	tabella n. 2
Centri vari	L. 394.000.000.=	tabella n. 3
Fondo di riserva (da destinare per assegnazioni straordinarie)	L. 185.800.000.=	
Totale L. 8.000.000.000.=		

Il Senato Accademico ha approvato nell'adunanza dell'11.09.2001

Il Rettore Presidente propone inoltre la costituzione di una commissione incaricata di esaminare, ai fini di una eventuale modifica, i criteri per la ripartizione del Fondo di dotazione.

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

Delibera n. 486

Il Consiglio di Amministrazione,

- udito il Rettore Presidente;
- viste le allegate tabelle n. 1, 2 e 3;

DELIBERA

- di approvare la ripartizione del fondo dotazione per l'anno 2001 come proposto nelle tabelle allegate;
- di costituire una Commissione incaricata di rivedere i criteri per ripartizione del Fondo di dotazione, nella seguente composizione:
 - Prof. Cesare Voci (o un suo delegato) – coordinatore
 - Prof. Francesco Favotto
 - Dott.ssa Anna Maria Cremonese

06/05: Rimborso spese legali sostenute da dipendenti dell'Università.

Il Rettore Presidente riferisce che l'Avvocatura Generale dello Stato, richiama di esprimere il visto di congruità previsto dall'art. 18 del D.L. n. 67 del 25.03.1997 convertito nella L. n. 135 del

23.05.1997 (Allegato n. 1/1-1) in relazione ad un'istanza di rimborso delle spese legali proposta da un dipendente di questo Ateneo, ha risposto ritenendo non applicabile ai dipendenti universitari la normativa sopra richiamata in virtù delle argomentazioni espresse anche nella propria nota n. 179 del 29.01.1999 (Allegato n. 2/1-3). L'Avvocatura ha però precisato che ciascuna università, nell'ambito della specifica autonomia di cui è dotata, può disciplinare nelle proprie disposizioni statutarie e/o regolamentari l'ipotesi del rimborso delle spese legali sostenute dai propri dipendenti. Il Rettore, in attesa di inserire la disciplina di tale materia nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in fase di revisione, propone di regolamentarla in via transitoria prevedendo che le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di questo Ateneo in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o con provvedimento che escluda la loro responsabilità siano rimborsate dall'Ateneo nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Esce, alle ore 17.15, il consigliere Gottardo.

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

Delibera n. 487

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 18 del D.L. n. 67 del 25.03.1997 convertito nella L. n. 135 del 23.05.1997;
- vista la nota dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 179 del 29.01.1999;

DELIBERA

di autorizzare in via transitoria, in attesa di inserire la disciplina organica di tale materia nel 'Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità', in fase di revisione, il rimborso da parte dell'Ateneo nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura Generale dello Stato delle spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di questo Ateneo in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o con provvedimento che escluda la loro responsabilità.

06/06: Professori a contratto. Corsi integrativi. Finanziamento anno accademico 2001/2002.

Il Rettore Presidente presenta i criteri formulati dalla commissione incaricata di vagliare l'utilizzazione del finanziamento relativo all'attivazione di corsi integrativi nell'anno accademico 2001-2002.

La commissione, composta dai Proff.ri G.B. Guarise, M. Chiaranda e A. Gatta, propone (Allegato n.1/1) di conservare i criteri utilizzati negli anni precedenti, e precisamente:

“a) con riferimento ad un fondo complessivo di consistenza pari a quella dell'anno precente, cioè 350 ML, di cui 30 ML destinati alle Scuole di specializzazione, una quota A di 200 ML e' attribuita per contratti “di eccellenza” e una quota B di 120 ML per contratti di “significative esperienze tecnico- pratiche e professionali”;

b) le quote A e B sono ripartite tra le Facolta' con gli stessi criteri adottati nell'anno precedente utilizzando coefficienti di ripartizione ottenuti da una tabella con i dati relativi agli insegnamenti dei soli C.d.L. (quota A) e da una tabella con i dati relativi alla somma degli insegnamenti dei C.d.L. e dei C.d.D. (quota B) (Allegati n.2/1-3);

c) la quota A “di eccellenza” e' riservata a contratti di importo minimo di 4 ML, con impegno standard di 6-10 ML e 12 ore di docenza in aula; la quota B viene prevista, di norma, per contratti di importo variabile da 1 a 2 ML;

d) qualora l'importo complessivamente impegnato dalla Facoltà per contratti di tipo B risultasse inferiore alla corrispondente quota assegnata, e' possibile trasferire la parte residua a contratti di tipo A (non viceversa).””

Il Senato Accademico ha approvato nella seduta dell'11.09.2001.

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

Delibera n. 488

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la proposta di utilizzazione dei fondi destinati all'attivazione dei corsi integrativi nell'a.a. 2001/02 così come formulata dalla Commissione incaricata e chiede che sia fornito il rendiconto sull'utilizzo delle risorse assegnate per l'anno accademico 2000/01.

06/08: Richiesta di assegnazione finanziaria integrativa per un progetto di ricerca di Ateneo.

Il Rettore Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 10 luglio 2001 ha deliberato in merito alle richieste di contributi straordinari, inviate dai direttori delle strutture e valutate dall'apposita Commissione istruttoria - III^a sessione - presieduta dal Prof. Alberto Dal Negro.

Tra le richieste esaminate era compresa quella del Prof. Aldo Lunelli, del Dipartimento di Scienze dell'Antichità, relativa ad un contributo di L. 30 milioni integrativo del finanziamento concessogli per un progetto di ricerca di Ateneo di cui al bando 2000 ammontante a L. 90 milioni. Tale contributo risultava indispensabile per coprire prevalentemente le spese relative all'intervento di ripresa digitale multispettrale e di elaborazione digitale sui 51 fogli palinsesti virgiliani della Biblioteca Capitolare di Verona ed altre spese di carattere generale (missioni, libri e materiale di consumo).

Il Consiglio di Amministrazione, recependo l'indicazione proposta dalla Commissione istruttoria, ha deliberato di rinviare per competenza alla Commissione Progetti la richiesta del Prof. Aldo Lunelli. La Commissione Progetti riunitasi in data 10.09.2001, all'unanimità ha ritenuto giustificata l'assegnazione integrativa di L. 30 milioni richiesta dal Prof. Lunelli valutandola indispensabile per la realizzazione del progetto.

Si allega l'estratto del verbale della Commissione Progetti, la richiesta del Prof. Lunelli e copia del verbale del C.d.A. del 10.07.2001 (Allegato n. 1/1-6).

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

Delibera n. 489

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di accogliere la richiesta di assegnazione di un contributo di L. 30 milioni al Dipartimento di Scienze dell'Antichità - Prof. Aldo Lunelli - quale integrazione al finanziamento concesso per il progetto di Ateneo di cui al bando 2000.

La spesa graverà sulla cat. 14.06 "Progetti di ricerca finanziati dall'Università" del Bilancio di Ateneo, previa integrazione dal Fondo di Riserva.

Alle ore 17.35 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

