

## VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 20 FEBBRAIO 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. Forniture
4. Richieste di contributi
5. Convenzioni e Contratti – Centri – Dipartimenti - Accordi di collaborazione con l'estero – Liberalità
6. Provvedimenti per il Personale
7. Varie ed eventuali

Sono presenti:

- Prof. **Giovanni MARCHESINI**, *Rettore dell'Università*
- Prof. **Francesco Paolo SASSI**, *Rettore Vicario*
- Dott. **Giuseppino MOLINARI**, *Direttore Amministrativo*
- Dott. **Giuseppe MAZZEI**, *Rappresentante del Governo*
- Prof. **Alberto MAZZOCCO**, *Rappresentante dei Direttori di Dipartimento*
- Prof. **Franco BIASUTTI**, *Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia*
- Prof. **Sergio BRESSAN**, *Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia*
- Prof. **Giuseppe D'AMELIO**, *Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia*
- Dott. **Luciano DALIENTO**, *Rappresentante dei ricercatori universitari*
- Sig. **Osmano CLEMENTI**, *Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo*
- Sig. **Domenico ZINI**, *Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo*
- Sig. **Alberto GOTTARDO**, *Rappresentante degli Studenti*
- Sig. **Stefano SCARPA**, *Rappresentante degli Studenti*
- Ing. **Massimo GIORGETTI**, *Rappresentante della Provincia*
- Avv. **Francesco SEGANTINI**, *Rappresentante del Comune*
- Comm. **Mario Velio CAROLLO**, *Rappresentante della Camera di Commercio*

Sono assenti giustificati

- Sig.a **Maria Vittoria NESOTI**, *Rappresentante degli Studenti*
- Sig. **Marco PERISSINOTTI**, *Rappresentante degli Studenti*

Sono assenti:

- Prof. **Alberto DAL NEGRO**, *Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia*
- Dott. **Silvio FORTUNA**, *Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari C.S.U. – Vicenza*
- Dott. **Giancarlo GALAN**, *Presidente della Regione Veneto*

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

Sono inoltre presenti il sig. Gianguido Sturaro e il sig. Raffaele Musella 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
  - L'arch. Annalisa Bellan, del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio
  - La dott.ssa Nicoletta Paggin, Responsabile del Servizio Segreteria Studenti
-

- Il dott. Antonio Marcato, dirigente dell'Area sviluppo risorse umane.
- Entra, alle ore 14.40, il consigliere Scarpa durante l'esame della pratica di cui al punto 01/01 dell'ordine del giorno, rubricata: "Copertura assicurativa per i rischi patrimoniali dei componenti il Consiglio di Amministrazione".
- Entrano, alle ore 14.50, i consiglieri Gottardo e Mazzei prima dell'inizio della trattazione della pratica di cui al punto 02/01 dell'ordine del giorno, rubricata: "Segreterie Studenti Palazzo Grimani - Lungargine del Piovego 2/3 -Lavori di riorganizzazione interna. Importo L. 416.000.000 (I.V.A. compresa) - Fondi vari con cassa e competenza anno 2001".
- Esce, alle ore 15.30, il consigliere Gottardo prima che abbia inizio l'esame della pratica di cui al punto 05/04 dell'ordine del giorno, rubricata: "Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Zootecniche, l'Amministrazione Provinciale di Vicenza e Veneto Agricoltura per obiettivi comuni in attuazione direttive Agenda 2000 e Piano di Sviluppo Rurale del Veneto".
- Entra, alle ore 15.35, il consigliere Gottardo prima che abbia inizio l'esame della pratica di cui al punto 05/09 dell'ordine del giorno, rubricata "Contratto tra l'Università degli studi di Padova ed il Ministero della Sanità, Dipartimento della prevenzione, a seguito di aggiudicazione dell'appalto di servizi cat. 7 CPC n. 84 relativo all'implementazione di una banca dati informatizzata per il monitoraggio e la valutazione retrospettiva dei progetti finanziati dal fondo Antidrog".
- Esce, alle ore 17.35, il consigliere Clementi prima che abbia inizio l'esame della pratica di cui al punto 07/03 dell'ordine del giorno, rubricata: "Accesso alla mensa dell'Azienda Ospedaliera e dell'Azienda/ULSS n.16 di Padova da parte degli specializzandi non medici iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria".
- Esce, alle ore 17.40, il Rettore Presidente Prof. Marchesini, e entra il consigliere Clementi durante l'esame della pratica di cui al punto 07/04 dell'ordine del giorno rubricata "Indennità di carica per specifiche funzioni, compensi ai componenti del nucleo di valutazione e del Collegio dei Revisori dei Conti";
- Esce, alle ore 17.50, il Prof. Sassi e rientra il Rettore Presidente, Prof. Marchesini durante la trattazione della pratica di cui al punto 07/04 dell'ordine del giorno rubricata "Indennità di carica per specifiche funzioni, compensi ai componenti del nucleo di valutazione e del Collegio dei Revisori dei Conti";
- Entra, alle ore 17.55, il Prof. Sassi durante la trattazione della pratica di cui al punto 07/05 dell'ordine del giorno rubricata "Riammissione in servizio ex art. 132 D.P.R. 10.1.1957 n. 3";
- Escono, alle ore 18.00, i consiglieri Carollo e Giorgetti durante l'esame della pratica di cui al punto 07/06 dell'ordine del giorno, rubricata: "Dubbi di legittimità sull'applicazione dell'art. 5 del D.L. 517/99 ai Professori universitari medici";
- Esce, alle ore 18.20, il Dott. Molinari, prima che abbia inizio la trattazione della pratica di cui al punto 07/08 dell'ordine del giorno rubricata "Revisione del contratto del Direttore Amministrativo".

Risultano ritirare le seguenti pratiche:

05/10: Convenzione tra l'Università di Padova e la Provincia di Treviso per l'attivazione a Conegliano e a Vittorio Veneto di due corsi di laurea triennali rispettivamente in "Scienze e Tecnologie Viticole ed Enologiche" ed in "Industrie del legno".

07/07: Master internazionale sulla protezione delle comunità e protezione della sicurezza.

---

**01/01: Copertura assicurativa per i rischi patrimoniali dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

Il Rettore Presidente comunica che, da oltre un anno, l'Amministrazione sta svolgendo un'indagine di mercato per ottenere una copertura assicurativa dei rischi patrimoniali per i membri del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente per i Direttori delle Strutture decentrate (polizza per responsabilità diversa da quella per danni a cose/persone, lesioni, morte).

Le Assicurazioni Generali e Ina Assitalia offrono un prodotto che solo parzialmente garantisce i rischi prefigurati.

In particolare, la polizza licenziata dalle Generali, Società Assicurativa con la quale si sono avuti più incontri chiarificatori sul contenuto del contratto, a fronte di un'assunzione del rischio patrimoniale, prevede altresì, l'esclusione della copertura per fatti "conseguenti a multe, ammende, sanzioni fiscali o amministrative o in genere pecuniarie inflitte a qualsiasi titolo.....".

A fronte di una tale limitata disponibilità della Compagnia interpellata e dell'impossibilità ad oggi, a trovare un'Impresa che assicuri i rischi (ivi inclusa la colpa grave), così come configurati, per una efficace tutela delle posizioni dei membri del Consiglio di Amministrazione si ritiene di non proporre alcun testo-contratto da consigliare come polizza personale per rischi patrimoniali.

Entra, alle ore 14.40, il consigliere Scarpa

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

**02/01: Segreterie Studenti Palazzo Grimani - Lungargine del Piovego 2/3 - Lavori di riorganizzazione interna. Importo L. 416.000.000 (I.V.A. compresa) - Fondi vari con cassa e competenza anno 2001.**

Entrano, alle ore 14.50, i consiglieri Gottardo e Mazzei.

Il Rettore Presidente ricorda che:

Visto che per la situazione di emergenza venutasi a creare per l'attuale stato delle segreterie, si è reso necessario un progetto di riorganizzazione degli spazi e degli arredi al fine di fornire un ottimale servizio agli utenti ed agli operatori;

Visto che questo Servizio ha elaborato l'allegato progetto nel quale si prevede di ridurre al minimo i tempi di attesa e le file agli sportelli tramite una ridistribuzione degli spazi con lo spostamento degli attuali armadi archivio Cardex, la costruzione di un bancone operativo attrezzato e completo di una fascia di tabelle elettroniche contenenti dispositivi quali l'elimina code numerico, display e giornale luminoso, nonché la realizzazione di un vano Front-Office e alcune opere edili di completamento;

Considerato che il costo complessivo dei lavori è stato quantificato in complessive L. 411.000.000 così suddiviso:

**A) Lavori:**

1. Opere murarie	L. 38.000.000
2. Opere Elettriche	L. 37.000.000
3. Opere da Fabbro	L. 30.000.000
4. Opere da Pittore	L. 15.000.000
5. Opere da idraulico	<u>L. 24.500.000</u>
Totale	L. 144.500.000

**Somme a disposizione**

1. Imprevisti	L. 20.000.000
2. fondo 1,5% (legge 104/94)	L. 2.467.500
3. I.V.A. 20% su lavori + arrot.	<u>L. 33.032.500</u>
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>L. 55.500.000</b>

---

**Totale Lavori** **L. 200.000.000**

**B) Forniture E Servizi**

1) Nuovo bancone	L. 70.000.000
2) Arredi vari	L. 15.000.000
3) Tabellone elettronico	L. 65.000.000
3) Trasloco arredi	L. 30.000.000
<b>Totale</b>	<b>L. 180.000.000</b>
I.V.A. 20%	<u>L. 36.000.000</u>
<b>Totale Forniture e Servizi</b>	<b><u>L. 216.000.000</u></b>

**Totale generale A) + B)** **L. 416.000.000**

Dalla suddetta perizia di stima, sono escluse le spese relative all'acquisto delle eventuali nuove attrezzature informatiche che dovranno essere oggetto di una valutazione da parte del Centro di Calcolo.

Viste le caratteristiche dei singoli interventi, la particolarità degli arredi e dei dispositivi elettronici, nonché delle opere di completamento, si chiede di autorizzare l'affidamento dei singoli lavori "in economia" per garantire la migliore riuscita dell'opera.

Si chiede al Consiglio di Amministrazione di:

- Autorizzare la ristrutturazione interna delle Segreterie Studenti e stanziare la somma di L. 416.000.000. (I.V.A. compresa) sui seguenti fondi del B.U. con cassa e competenza per l'anno 2001:
  - L. 200.000.000 IVA compresa Cat. 7 cap. 02 (lavori),
  - L. 102.000.000 IVA compresa Cat. 6 Cap. 02 (nuovo bancone e arredi vari),
  - L. 78.000.000 IVA compresa Cat. 6 Cap. 01 (tabellone elettronico),
  - L. 36.000.000 IVA compresa Cat. 4 Cap. 04 (trasloco arredi).
- Autorizzare l'affidamento dei singoli lavori "in economia" ai sensi dell'art. 7.12 del vigente Regolamento di Ateneo.
- Nominare l'arch. Annalisa Bellan responsabile del procedimento e direttore dei lavori.

Su invito del Rettore Presidente, l'arch. Annalisa Bellan del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio e la dott.ssa Nicoletta Paggini, Responsabile del Servizio Segreterie Studenti, illustrano la pratica fornendo ai consiglieri tutti i chiarimenti richiesti.

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

**Delibera n. 142**

Il Consiglio di Amministrazione,

- con il voto contrario del consigliere Gottardo.

**DELIBERA**

- Di autorizzare la ristrutturazione interna delle Segreterie Studenti e stanziare la somma di L. 416.000.000. (I.V.A. compresa) sui seguenti fondi del B.U. con cassa e competenza per l'anno 2001:
  - L. 200.000.000 IVA compresa Cat. 7 cap. 02 (lavori),
  - L. 102.000.000 IVA compresa Cat. 6 Cap. 02 (nuovo bancone e arredi vari),
  - L. 78.000.000 IVA compresa Cat. 6 Cap. 01 (tabellone elettronico),
  - L. 36.000.000 IVA compresa Cat. 4 Cap. 04 (trasloco arredi).

- 
- Di autorizzare l'affidamento dei singoli lavori "in economia" ai sensi dell'art. 7.12 del vigente Regolamento di Ateneo.
  - Di nominare l'arch. Annalisa Bellan responsabile del procedimento e direttore dei lavori.

**03/01: Parco macchine fotocopiatrici dell'Amministrazione centrale. Adesione convenzione per la fornitura in noleggio di macchine fotocopiatrici e dei servizi connessi alle Pubbliche Amministrazioni.**

Il Rettore Presidente informa che durante l'anno 1998 il Servizio Economato ha provveduto ad avviare un procedimento di gara per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici destinate all'Amministrazione centrale. Questa Amministrazione successivamente ha provveduto a prorogare i medesimi contratti, a parità di condizioni, fino al 28.02.2001.

In previsione della scadenza della proroga suddetta, il Servizio Economato aveva iniziato ad attivarsi per avviare un nuovo procedimento di gara per l'assegnazione del servizio di noleggio macchine fotocopiatrici per il completo fabbisogno dell'Amministrazione centrale. Tuttavia con la pubblicazione della Legge Finanziaria del 2001 (Allegato n. 1/1-3), sono state impartite disposizioni in merito ai nuovi criteri di razionalizzazione per gli approvvigionamenti delle Amministrazioni pubbliche. In particolare si dispone di stringere accordi con i fornitori sulla base delle indicazioni provenienti dalla Consip (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici S.p.A.) controllata interamente dal Ministero del Tesoro attraverso la Consap di cui il Ministero è titolare al 100% del capitale sociale.

In caso di mancata ottemperanza a queste disposizioni, secondo quanto previsto all'art. 59 comma 5 *"gli Enti devono motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni relative alle diverse categorie merceologiche ....."*.

Si evidenzia che la Convenzione riguardante il noleggio delle macchine fotocopiatrici è stata stipulata tra la Consip S.p.A. ed il Raggruppamento di Impresa formato da Xerox Noleggi S.p.A. – Xerox Spa – Canon Italia S.p.A.

Preso atto delle nuove disposizioni di Legge si è di conseguenza provveduto in tempo utile, a contattare il sito internet del Ministero del Tesoro, *"acquisti on line per la pubblica amministrazione"*, per verificare la disponibilità delle macchine aventi le caratteristiche adeguate alla esigenza dell'Amministrazione centrale. Il Servizio Economato ha constatato la mancanza di disponibilità delle macchine fotocopiatrici di interesse di questa Amministrazione, si prende atto conseguentemente dell'imminente realizzazione di una nuova iniziativa che sarà attivata presumibilmente entro il mese di maggio 2001.

In considerazione dell'imminenza della scadenza dei contratti di noleggio precedentemente citati, e dell'esigenza di garantire agli uffici dell'Amministrazione la continuità del servizio, ha provveduto ad accertare la disponibilità delle ditte Lanier Italia Spa di Milano, Meccanufficio ora Asigroup Spa di Padova, GP Pellegrini di Venezia, ad accettare, alle medesime condizioni, un periodo di proroga del proprio contratto.

Si informa inoltre che, il Servizio Economato sta predisponendo un'indagine esplorativa destinata a tutte le strutture di questo Ateneo, al fine di conoscere il reale e complessivo fabbisogno relativamente al parco macchine fotocopiatrici.

Si chiede pertanto al Consiglio di Amministrazione di autorizzare:

- un periodo di proroga, da concedere alle ditte che attualmente sono assegnatarie del servizio di noleggio a tutto il 30.06.2001, per un presunto impegno di spesa di £. 92.000.000 + IVA (Allegato n. 2/1-1), e comunque fino alla completa installazione del nuovo parco macchine destinato all'Amministrazione centrale;
  - la sottoscrizione della convenzione Consip Spa, come da indicazioni specificate nel sito del Ministero del Tesoro ([www.acquisti.tesoro.it](http://www.acquisti.tesoro.it));
-

- l'impegno di spesa presunto pari a £. 340.000.000 + IVA (Allegato n. 3/1-1), calcolato per un periodo di 36 mesi, durata del contratto di noleggio in base ai prezzi indicati nell'attuale convenzione Consip S.p.A. ed in riferimento al reale volume di fotocopie prodotte dall'Amministrazione centrale nel corso dell'anno 2000.

Gli impegni di spesa graveranno sulla Categoria 04 Capitolo 03 "Spese e noleggio fotocopiatrici e attrezzature" del Bilancio Universitario.

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera

**Delibera n. 143**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

Di autorizzare:

- un periodo di proroga, da concedere alle ditte che attualmente sono assegnatarie del servizio di noleggio a tutto il 30.06.2001, per un presunto impegno di spesa di £. 92.000.000 + IVA (Allegato n. 2/1-1), e comunque fino alla completa installazione del nuovo parco macchine destinato all'Amministrazione centrale;
- la sottoscrizione della convenzione Consip S.p.A., come da indicazioni specificate nel sito del Ministero del Tesoro ([www.acquisti.tesoro.it](http://www.acquisti.tesoro.it));
- l'impegno di spesa presunto pari a £. 340.000.000 + IVA (Allegato n. 3/1-1), calcolato per un periodo di 36 mesi, durata del contratto di noleggio in base ai prezzi indicati nell'attuale convenzione Consip S.p.A. ed in riferimento al reale volume di fotocopie prodotte dall'Amministrazione centrale nel corso dell'anno 2000.

Gli impegni di spesa graveranno sulla Categoria 04 Capitolo 03 "Spese e noleggio fotocopiatrici e attrezzature" del Bilancio Universitario.

**03/02: Servizio manutenzione arredi e lavori di falegnameria. Proroga anno 2001/2002.**

Il Rettore Presidente informa che il 28.02.2001 scadrà il contratto relativo al servizio di manutenzione arredi e lavori di falegnameria.

Considerato che la documentazione di appalto prevede la facoltà di questo Ateneo di concedere la proroga di un anno e che la ditta Fiscon Gabriele di Santa Giustina in Colle, risultata assegnataria del servizio nell'esecuzione del contratto dell'anno 2000/2001 ha dimostrato di effettuare il servizio a regola d'arte e non ha avuto alcun richiamo di inadempienza contrattuale da parte di questa Amministrazione.

Considerato che la ditta Fiscon Gabriele, interpellata, si è dichiarata disponibile ad accettare la proroga del contratto in essere.

Si chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare la proroga del contratto in oggetto ed il relativo impegno di spesa sulla cat. 04 Cap. 03/02 manutenzione mobili, attrezzature meccaniche del Bilancio Universitario.

Si precisa che la proroga avrà inizio il giorno 01.03.2001 e avrà effetto fino al 28.02.2002.

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera

**Delibera n. 144**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la proroga del contratto di manutenzione arredi e lavori di falegnameria con la ditta Fiscon Gabriele di Santa Giustina in Colle, dal 01/03/2001 al 28/02/2002 ed il relativo impegno di spesa sulla cat. cat. 04 Cap. 03/02 manutenzione mobili, attrezzature meccaniche del Bilancio Universitario.

**03/03: Servizio di ritiro e recapito corrispondenza interna dell'Ateneo. Proroga anno 2001/2002.**

Il Rettore Presidente informa che il 28.02.2001 scadrà il contratto relativo al servizio di posta interna dell'Ateneo.

Considerato che la documentazione di appalto prevede la facoltà di questo Ateneo di concedere la proroga di un anno e che la ditta Pegaso Trasporti S.r.l. di Camin PD, risultata assegnataria del servizio di cui all'oggetto, nell'esecuzione del contratto durante l'anno 2000/2001 ha dimostrato di effettuare il servizio con puntualità ed impegno e non ha avuto alcun richiamo di inadempienza contrattuale da parte di questa Amministrazione.

Considerato che la ditta Pegaso Trasporti S.r.l. di Camin PD, interpellata, si è dichiarata disponibile ad accettare la proroga del contratto in essere.

Si chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare la proroga del contratto in oggetto ed il relativo impegno di spesa sulla cat. 04 Cap. 04/03 trasporti e facchinaggi, del Bilancio Universitario.

Si precisa che la proroga avrà inizio il giorno 01.03.2001 e avrà effetto fino al 28.02.2002.

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

**Delibera n. 145**

Il Consiglio di Amministrazione

**DELIBERA**

di approvare la proroga del contratto relativo al servizio di posta interna con la ditta Pegaso Trasporti S.r.l. di Camin PD, dal 01.03.2001 al 28.02.2002 ed il relativo impegno di spesa sulla cat. 04 Cap. 04/03 trasporti e facchinaggi del Bilancio Universitario.

**04/01: Mostra "Mille anni di scienza in Italia" – Richiesta contributo**

Il Rettore Presidente ricorda che, in data 27.11.2000 l'Istituto e Museo di Storia della Scienza ci ha comunicato di aver attribuito al nostro Ateneo un contributo di circa L. 140.000.000 nell'ambito dell'iniziativa espositiva denominata "Mille anni di scienza in Italia" (Allegato n. 1/1). L'esatto importo del contributo, successivamente quantificato, è pari a L. 138.000.000.

Con la mostra in oggetto, l'Università di Padova partecipa all'iniziativa Mille anni di scienza in Italia, promossa quest'anno dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in occasione della XI settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica (26 marzo - 1 aprile 2001). Il progetto del MURST consiste nel realizzare una "mostra a rete" nella quale le singole maglie sono costruite in 12 città italiane da atenei, istituzioni e fondazioni impegnati sia sul fronte della valorizzazione delle risorse culturali e organizzative presenti sul territorio, sia su quello dell'utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione. Alla rete di mostre "reali" corrisponde, infatti, una rete di mostre "virtuali". Mille anni di scienza in Italia vogliono cercare di delineare da quale "avventura" storica, non certo legata a un solo paese ma alla quale il nostro paese ha dato in più momenti contributi decisivi, si sia prodotta la nostra epoca.

In questi mille anni, il periodo dal Cinquecento al Settecento ripercorso dalla Mostra organizzata a Padova segna il concepimento, la nascita e la maturazione di quella che è oggi nota come la rivoluzione scientifica. La Mostra, centrata sul ruolo cruciale svolto dall'Ateneo patavino, è articolata su due poli principali, il Palazzo del Bo e l'Orto botanico, e coinvolge un itinerario attraverso alcuni dei luoghi che testimoniano più vivamente il prestigioso passato scientifico dell'Università di Padova."

Il Prof. Enrico Bellone, investito della responsabilità del progetto ha predisposto il seguente quadro generale finanziario delle risorse per l'importo complessivo di L. 193.100.000.

**Quadro Generale Finanziario Delle Risorse**

**Descrizione**

**Preventivo**

**A - Personale non dipendente**

- contratti per personale scientifico e responsabili apertura mostra Lit. 25.000.000

---

- 1 contratto per il grafico	Lit. 10.000.000
- 1 contratto per il fotografo (compreso materiale)	Lit. 3.600.000
- 1 restauratore	Lit. 8.000.000
- 1 falegname	Lit. 15.000.000
- 1 elettricista	Lit. 2.000.000
- multimedia (animazioni)	Lit. 7.400.000
	Lit. 71.000.000

**B - Spese per WEB**

- pagine HTML	Lit. 10.000.000
- spese computer	Lit. 7.500.000
	Lit. 17.500.000

**C - Materiali**

- allestimento (tabelloni, basamenti, vetrine etc.)	Lit. 30.000.000
- pubblicità (stendardo, manifesti, locandine, inviti etc.)	Lit. 20.000.000
- libretto/catalogo da distribuire nei poli mostra	Lit. 15.000.000
	Lit. 65.000.000

**D - Commesse esterne**

- costruzione macchina "Acquapendente"	Lit. 33.600.000
- costruzione modelli strumenti di fisica	Lit. 6.000.000
	Lit. 39.600.000

**Totale** **Lit. 193.100.000**

I costi previsti, indispensabili per realizzare una mostra con le necessarie caratteristiche di qualità, sono superiori al finanziamento ottenuto per l'importo di L. 55.100.000.

Si chiede al Consiglio di Amministrazione di:

- assegnare un contributo di L. 55.100.000 al progetto "Mille anni di scienza in Italia.

La spesa potrà trovare copertura sul cap. 03.02.01.

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

**Delibera n. 146**

Il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente

DELIBERA

Di assegnare un contributo di L. 55.100.000 al progetto "Mille anni di scienza in Italia.

La spesa potrà trovare copertura sul cap. 03.02.01.

Eventuali risparmi conseguiti sul contributo assegnato verranno reintroitati dal Bilancio.

**04/02:Biblioteca Pinali - richiesta contributo straordinario.**

Il Rettore Presidente, in relazione all'oggetto, ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 dicembre u.s. aveva incaricato una Commissione di rivedere la richiesta e riformulare una proposta al Consiglio stesso.

La Commissione, costituita dai proff. F. Biasutti, E. Calimani, A. Fassina e dal sig. D. Zini, esaminata la richiesta e sentito il parere del Servizio Economato, propone di contribuire, con un finanziamento di L. 100.000.000.= (comprensivo di IVA), alla realizzazione dell'Hardware informatico e all'allestimento della segnaletica; per il prestito automatizzato la Commissione ritiene che possa provvedere la Biblioteca stessa, mentre rimanda ai contributi erogati dal Consiglio di Amministrazione per gli arredi l'acquisto dei contenitori per i fascicoli delle annate correnti. (Allegato n. 1/1-7).

Il contributo graverà sul conto finanziario 3.13.02. "Assegnazioni straordinarie"

---



Su invito del Rettore Presidente, il prof. Eugenio Calimani, delegato del Rettore per la Gestione del Patrimonio Edilizio, illustra la pratica fornendo ai consiglieri tutti i chiarimenti richiesti.

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

**Delibera n. 147**

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la proposta della Commissione

**DELIBERA**

- di erogare a favore della Biblioteca Pinali il contributo straordinario di **L. 100.000.000.=**, che graverà sul conto finanziario **3.13.02. "Assegnazioni straordinarie"**;
- di condizionare la quota di £. 21.8 ML (all'interno dei 100ML) per i server di rete ad un accordo con il CAB e il Centro di Calcolo di Ateneo sulle modalità con le quali verranno svolti i servizi bibliografici di rete e sulle compatibilità con il WEB di Ateneo.

**05/01: Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica e l'ISAO Istituto di Scienze dell'Atmosfera e dell'Oceano del CNR di Bologna**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il testo dell'accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica e l'ISAO Istituto di Scienze dell'Atmosfera e dell'Oceano del CNR di Bologna. (Allegato n. 1/1-3).

L'accordo di collaborazione ha per oggetto lo studio degli effetti dell'aerosol atmosferico sulla salute, allo scopo di identificare i principali fattori di rischio che determinano alcune malattie respiratorie, ed il loro impatto epidemiologico e sociale attraverso una rete nazionale di misura e di osservazione.

Il CNR-ISAO e l'Università di Padova - Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica si impegnano a fornire nell'ambito delle proprie disponibilità e competenze, i supporti scientifici e strumentali necessari allo studio oggetto dell'accordo.

L'accordo non comporta oneri finanziari per entrambi i contraenti; ciascuna parte provvederà a supportare economicamente le attività di propria competenza.

Le parti dovranno designare un proprio rappresentante per il mantenimento dei normali collegamenti fra le parti, il coordinamento dei progetti comuni ed ogni possibile forma di collaborazione.

Il presente accordo avrà la durata di tre anni e potrà essere rinnovato su accordo dei contraenti.

Il Consiglio del Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica ha approvato l'accordo di collaborazione nell'adunanza del 26.01.2001. (Allegato n. 2/1-1).

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

**Delibera n. 148**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo dell'accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica e l'ISAO Istituto di Scienze dell'Atmosfera e dell'Oceano del CNR di Bologna;
- visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica del 26.01.2001 dal quale risulta approvato l'accordo di collaborazione;

**DELIBERA**

di approvare il testo dell'accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica e l'ISAO Istituto di Scienze dell'Atmosfera e dell'Oceano del CNR di Bologna.

**05/02: Convenzione con la Provincia di Bolzano per lo svolgimento di attività didattica integrativa di alcune Facoltà dell'Università di Padova con Innsbruck e Freiburg e l'ulteriore espansione della attività stessa.**

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Provincia Autonoma di Bolzano avente per oggetto l'utilizzazione di strutture della Provincia di Bolzano e delle Aziende Sanitarie di Bolzano e Bressanone, per la didattica integrativa delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, Psicologia, Farmacia e Medicina Veterinaria al fine di favorire l'espansione delle attività didattiche dell'Università nella Provincia (Allegato n. 1/1-2).

In sintesi, la Provincia di Bolzano si impegna a favorire l'espletamento di attività didattica svolta da docenti delle facoltà indicate, soprattutto presso la Casa della Gioventù di Bressanone, e a mettere a disposizione, in caso di necessità, aule ed altri mezzi necessari allo scopo organizzativo, presso le strutture degli Ospedali di Bressanone e Bolzano ed altri idonei locali della Provincia. L'attività didattica verrà fondamentalmente svolta in collaborazione con le rispettive Facoltà delle Università di Innsbruck e di Freiburg im Breisgau; potrà riguardare più aspetti relativamente alla didattica e dovrà rispettare le esigenze di aggiornamento della Provincia.

La Provincia si farà carico delle spese per le aule nel caso che la Casa della Gioventù non fosse disponibile, o le manifestazioni si svolgano altrove, della traduzione simultanea e dell'onorario dei docenti relatori con rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo le normative provinciali vigenti; se si trattasse di manifestazioni di aggiornamento, le spese saranno sostenute solamente per le manifestazioni incluse nel piano di aggiornamento provinciale.

L'Università di Padova provvederà all'alloggio e la Provincia al vitto degli specializzandi.

Le eventuali spese per l'Università (preventivabili in lire 10.000.000.= annui) troveranno copertura finanziaria nella cat. 3 cap. 1 "Convegni, Congressi" del Bilancio Universitario.

Vengono inoltre previsti ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed ai programmi con incombenze sia della Provincia che dell'Università.

La convenzione subentrante alla precedente ha validità di un anno dalla data della sottoscrizione e sarà tacitamente rinnovata, salvo disdetta di una delle parti.

Il Senato Accademico ha approvato la convenzione nell'adunanza del 13.02.2001.

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

**Delibera n. 149**

Il Consiglio di Amministrazione:

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Provincia Autonoma di Bolzano;
- visto il verbale del Senato Accademico del 13.02.2001 nel quale viene approvata la convenzione

**DELIBERA**

di approvare il testo della convenzione stessa.

**05/03: Ratifica degli Accordi Finanziari n. 2000/53/SM e n. 2000/45/TS–Programma Socrates/Erasmus Azione 2.2, a.a. 2000/2001 tra l'Università di Padova e l'Agenzia Nazionale Socrates/Erasmus Italia.**

Il Rettore Presidente informa che nell'ambito del Programma Socrates/Erasmus sono pervenute come nei precedenti anni accademici dal MURST Agenzia Nazionale Socrates/Erasmus Italia le Convenzioni n. 2000/53/SM e n. 2000/45/TS per l'assegnazione di fondi comunitari per la mobilità di studenti e docenti dell'Università di Padova per l'anno accademico 2000/01 (Allegato n. 1/1-33 e n. 2/1-30).

La prima tranche del finanziamento accordato (pari all'80% della quota totale) è rispettivamente di Euro 520.000 e 26.000 circa corrispondenti ad una mobilità studenti di 4.000 mesi e una mobilità

docenti di 40 flussi. La mobilità complessiva prevista è di 5000 mesi per gli studenti e di 50 flussi per i docenti in uscita dall'Ateneo di Padova; il finanziamento relativo alla II tranche verrà versato dopo l'invio del Rapporto Intermedio.

L'entità della borsa mensile per gli studenti è fissata in Euro 130; mentre il rimborso per i docenti è fissato in un massimo di Euro 650.

La durata della presente convenzione decorre dal momento della sottoscrizione da parte dei contraenti al 15 ottobre 2001: in ogni caso, sono considerate ammissibili al contributo le attività svolte nel periodo dal 1.7.2000 al 30.9.2001.

Il Rettore Presidente chiede che il Consiglio di Amministrazione approvi le convenzioni allegate.

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

**Delibera n. 150**

Il Consiglio di Amministrazione

**DELIBERA**

di approvare le Convenzioni n. 2000/53/SM E N. 2000/45/TS relative all'assegnazione dei fondi comunitari per il finanziamento della mobilità, rispettivamente, di studenti e di docenti nell'ambito del programma Socrates/Erasmus per l'anno accademico 2000/01.

**05/04: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Zootecniche, l'Amministrazione Provinciale di Vicenza e Veneto Agricoltura per obiettivi comuni in attuazione direttive Agenda 2000 e Piano di Sviluppo Rurale del Veneto.**

Esce, alle ore 15.30, il consigliere Gottardo.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Zootecniche, l'Amministrazione Provinciale di Vicenza e Veneto Agricoltura che fissa un impegno comune, in attuazione e secondo le direttive di Agenda 2000 e del Piano di Sviluppo Rurale del Veneto (Allegato n. 1/1-8) avente per obiettivi i seguenti punti:

- a) contribuire al miglioramento delle conoscenze e della competenza professionale degli operatori agricoli;
- b) mettere a punto sistemi di produzione a basso impatto ambientale;
- c) individuare colture alternative a fini energetici;
- d) ottimizzare le tecniche alimentari per bovine da latte
- e) intervenire per la cura e la conservazione del paesaggio agrario.

Le parti coordineranno le rispettive capacità operative presso l'Azienda Agricola di Montecchio Precalcino.

L'Azienda Veneto Agricoltura effettuerà prove dimostrative di pieno campo sul recupero e miglioramento dei prati e pascoli di pianura e montagna, prove sperimentali di individuazione di nuove essenze cerealicole, foraggiere ed oleaginose, individuazione di percorsi tecnico-agronomici atti a contenere l'impatto ambientale delle colture annuali e pluriannuali. Provvederà, inoltre, all'ottimizzazione delle tecniche di gestione delle siepi e dei boschetti di pianura per favorire l'insediamento e la salvaguardia della fauna, all'organizzazione di visite e di incontri tecnici per il trasferimento agli operatori agricoli dei risultati innovativi ed effettuerà azioni sperimentali per definire percorsi tecnici per la difesa e valorizzazione ambientale.

Il Dipartimento di Scienze Zootecniche effettuerà azioni dimostrative e sperimentali volte a valutare l'appetibilità degli alimenti foraggeri e gli effetti di diversi regimi alimentari sulla produzione di latte, provvedendo a sua volta alla divulgazione presso gli operatori agricoli dei risultati ottenuti dalla sperimentazione.

L'Amministrazione Provinciale di Vicenza, inoltre, cederà in comodato all'Azienda Veneto Agricoltura alcuni terreni e metterà a disposizione del Dipartimento di Scienze Zootecniche la stalla, i foraggi ed i mangimi necessari per lo svolgimento delle prove sperimentali e dimostrative. Il Dipartimento stesso cederà a sua volta in comodato all'Amministrazione Provinciale un numero sufficiente di bovine da latte per la sperimentazione, per il periodo di esecuzione delle prove sperimentali.

Gli oneri, secondo quanto riportato nel testo, saranno i seguenti:

- a carico di Veneto Agricoltura, una somma forfettaria di L. 13.500.000.= annui, quale concorso per le spese generali sostenute dalla Provincia per la gestione dell'Azienda Agricola;
- a carico del Dipartimento di Scienze Zootecniche, la somma di L. 15.000.000.= annui, quale concorso alle spese generali dell'Azienda Agricola.

La convenzione avrà validità fino al 31.12.2006 e potrà essere prorogata tacitamente ogni anno, salvo disdetta di una delle parti.

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Zootecniche ha approvato la convenzione nell'adunanza del 25.01.2001. (Allegato n. 2/2-3)

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

**Delibera n. 151**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università di Padova - Dipartimento di Scienze Zootecniche, l'Amministrazione Provinciale di Vicenza e Veneto Agricoltura;
- visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Zootecniche del 25.01.2001 dal quale risulta approvata la convenzione;

**DELIBERA**

di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Zootecniche, l'Amministrazione Provinciale di Vicenza e Veneto Agricoltura.

**05/05: Convenzione per attivazione e finanziamento dei dottorati di ricerca - Padova sede consorziata.**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione, per l'approvazione, il testo della convenzione per l'attivazione e il funzionamento del dottorato di ricerca in "Progettazione conservazione e controllo di strutture convenzionali e innovative"- XVI ciclo con sede amministrativa presso l'Università di Trento (Allegato n. 1/1-6). L'Università di Padova, che figura tra le sedi consorziate, si impegna al finanziamento di n. 1 borsa di studio per tutta la durata del corso.

Il contenuto della convenzione è analogo a quanto previsto dal nostro schema-tipo di convenzione, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'adunanza del 14.3.2000.

Il Rettore Presidente chiede l'approvazione della presente convenzione con l'Università degli studi di Trento e la delega a sottoscrivere tutte le convenzioni in cui Padova è sede consorziata e il cui contenuto sia analogo al nostro schema-tipo approvato dal Consiglio nell'adunanza sopra citata.

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

**Delibera n. 152**

Il Consiglio di Amministrazione,

- Udito il Rettore Presidente;
- Visto il testo di convenzione per l'attivazione e il funzionamento del dottorato di ricerca in Progettazione conservazione e controllo di strutture convenzionali e innovative -XVI ciclo con sede amministrativa presso l'Università di Trento;

**DELIBERA**

Di approvare:

---

- la convenzione per l'attivazione e il funzionamento del dottorato di ricerca in Progettazione conservazione e controllo di strutture convenzionali e innovative– XVI° ciclo e il finanziamento di n. 1 borsa di studio da parte dell'Università degli studi di Padova;
- la delega a sottoscrivere tutte le convenzioni in cui Padova è sede consorziata e il cui contenuto sia analogo al nostro Schema-tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 14.03.2000.

**05/06: Master internazionale sulla protezione della comunità e promozione della sicurezza. Schema di convenzione con l'Universidade do Porto (Portogallo), l'Université de Paris XII (France) e il Karolinska Institute (Svezia)**

Il Rettore Presidente ricorda che con nota del 13.7.2000 il MURST ha approvato il progetto relativo all'istituzione del Master internazionale sulla protezione della comunità e la promozione della sicurezza nell'ambito del piano di internazionalizzazione del sistema universitario, finanziato con le risorse di cui all'art. 7 del D.M. 21.6.1999 (Allegato n. 1/1-3).

Il Rettore Presidente fa presente che è seguito un accordo internazionale per l'istituzione e attivazione del Master in oggetto tra l'Università di Padova, l'Université de Paris XII - Val de Marne- France, l'Universidade do Porto-Portugal e il Karolinska Institutet-Sweden.

Il Rettore Presidente presenta ora per l'approvazione lo schema di convenzione da stipulare con le Università partner (Université de Paris XII - Val de Marne- France, Universidade do Porto-Portugal, Karolinska Institutet-Sweden) per l'attuazione dell'accordo anzidetto.

L'Università di Padova verserà una somma massimale pari a Lit. 21.600.000 ad ogni Università partecipante per l'organizzazione dei seminari e le spese di vitto e alloggio degli studenti che dovranno essere rendicontate. I fondi dovranno essere impegnati nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento del Master (Allegato n. 2/1-7).

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

**Delibera n. 153**

Il Consiglio di Amministrazione,

- udito il Rettore Presidente;
- vista la bozza di convenzione tra l'Università di Padova, l'Université de Paris XII - Val de Marne-France, l'Universidade do Porto-Portugal e il Karolinska Institutet-Sweden.

**DELIBERA**

di approvare lo schema di convenzione tra l'Università di Padova, l'Université de Paris XII - Val de Marne-France, l'Universidade do Porto-Portugal e il Karolinska Institutet-Sweden attuativa dell'accordo internazionale istitutivo del corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione ricorrente e permanente "Master internazionale sulla protezione della comunità e promozione della sicurezza".

**05/07: Dottorato di ricerca in Ingegneria Chimica XVI ciclo. Convenzione con la Glaxo Welcome per il finanziamento di 1 borsa di studio.**

Il Rettore Presidente comunica che la Glaxo Welcome, in data 6 ottobre 2000, ha comunicato l'impegno a coprire il finanziamento di una borsa di studio per il XVI° ciclo del dottorato in Ingegneria chimica.(Allegato n. 1/1)

Il Rettore Presidente riferisce che con ulteriore nota del 9 febbraio 2001 la Glaxo ha proposto di apportare alcune modifiche all'art. 2 dello schema-tipo di convenzione per l'attivazione e il finanziamento di borse di studio nell'ambito del dottorato di ricerca, approvato dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 14.03.2000 (Allegato n. 2/1):

Testo Approvato dal C.A il 14.03.2000	Proposta GLAXO
<p>ART.2.  ...le seguenti somme:  L. 20.450.000 per la borsa di studio,  L. 1.773.015 pari all'8,67% dell'importo della borsa e corrispondente alla quota parte del contributo alla gestione separata INPS a carico dell'Ateneo, così come previsto dall'art. 2 del D.M. dell'11.09.1998.  L. 1.738.248 pari all'8,5% dell'importo della borsa e corrispondente all'IRAP a carico dell'Ateneo.  L. quale contributo per le spese di funzionamento del dottorato di ricerca. Per un importo complessivo annuo per ogni borsa di L.  ..... Allo stesso modo si impegna a coprire eventuali <b>maggiori costi</b> derivanti da inasprimenti degli oneri di legge.</p>	<p>ART.2  ...le seguenti somme:  L. 20.450.000 (<b>pari a EURO 10.561,54</b>) per la borsa di studio;  <b>L. 4.000.000 (pari a EURO 2.065,83) quale erogazione liberale a copertura di oneri accessori al Dottorato di ricerca, per un importo complessivo annuo per ogni borsa di L. 24.450.000 (pari a EURO 12.627,37)</b>  <b>Le parti convengono sin d'ora che, con l'introduzione dell'EURO, la conversione degli importi pattuiti in lire italiane avverrà in conformità con quanto sancito nel Regolamento del Consiglio (CE) n. 1103/97 del 17.6.97 e successive integrazioni normative nazionali e/o comunitarie.</b>  .....(<b>Eliminato</b>)....La Glaxo intende coprire eventuali maggiori costi una tantum secondo quanto indicato nel secondo capoverso dell'art. 2.</p>

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera

**Delibera n. 154**

Il Consiglio di Amministrazione,

- Udito il Rettore Presidente
- Vista la nota inviata dalla Glaxo in data 6 ottobre 2000

DELIBERA

di approvare le modifiche all'art. 2 dello schema di convenzione per l'attivazione e il finanziamento di borse di studio nell'ambito del dottorato in Ingegneria Chimica, così come proposto dalla Glaxo.

#### **05/08: Richiesta approvazione convenzione tra la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI) e l'Università di Padova.**

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della convenzione di cui in oggetto, per la realizzazione del Programma di tirocinio Ministero Affari Esteri - Università (Allegato n. 1/1-16).

Il Rettore Presidente, fa presente che in base all'art. 9 della convenzione, l'Università si impegna a contribuire alle spese amministrative e gestionali sostenute dalla CRUI per le attività di coordinamento e di raccordo tra l'Università e il M.A.E., attraverso un contributo annuale, che per l'anno 2001 viene così suddiviso:

- L. 2.000.000 (due milioni) fino a 25 candidati al programma, pre-selezionati dall'Università;

- L. 4.000.000 (quattro milioni) fino a 50 candidati al programma, pre-selezionati dall'Università;
- L. 10.000.000 (dieci milioni) fino a 100 candidati al programma, pre-selezionati dall'Università;
- L. 2.000.000 (due milioni) per ogni 50 candidati al programma (oltre i 100), pre-selezionati dall'Università.

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera

**Delibera n. 155**

Il Consiglio di Amministrazione

**DELIBERA**

di approvare la convenzione tra la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI) e l'Università di Padova per la realizzazione del Programma di tirocinio Ministero Affari Esteri-Università.

**05/09: Contratto tra l'Università degli studi di Padova ed il Ministero della Sanità, Dipartimento della prevenzione, a seguito di aggiudicazione dell'appalto di servizi cat. 7 CPC n. 84 relativo all'implementazione di una banca dati informatizzata per il monitoraggio e la valutazione retrospettiva dei progetti finanziati dal fondo Antidroga.**

Entra, alle ore 15.35, il consigliere Gottardo

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione l'offerta fatta pervenire al Ministero della Sanità, in risposta all'invito di partecipazione al bando di gara emanato dal Ministero stesso per la realizzazione del progetto "implementazione di una banca dati informatizzata per il monitoraggio e la valutazione retrospettiva dei progetti finanziati dal fondo anti-droga" (Allegato n. 1/1-41).

Il Rettore Presidente precisa che l'Università ha partecipato alla gara indetta dal Ministero della Sanità per la realizzazione del progetto indicato in oggetto in raggruppamento temporaneo di imprese con la società EMME&ERRE srl di Padova - capogruppo - e la OMICRON TECHNOLOGIES srl di Padova (Allegato n. 2/1-6), le quali svolgeranno rispettivamente l'attività di programmazione ed esecuzione delle varie fasi e cureranno la realizzazione e la gestione della banca dati.

L'Università di Padova svolgerà il ruolo di responsabile scientifico dell'intero progetto validando i passaggi metodologici strategici del progetto.

Con nota del 3.1.2001 prot. DC 20.2.2.5 il Ministero ha comunicato l'aggiudicazione della gara e l'avvio delle procedure per la stipulazione del contratto (Allegato n. 3/1-1). Pertanto dovrà essere formalizzata quanto prima la costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese, come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 12.3.1995 n. 157, conferendo il mandato speciale con rappresentanza al capogruppo società EMME&ERRE.

Il Dipartimento di Scienze Statistiche ha espresso la propria disponibilità a svolgere l'attività prevista nel progetto (Allegato n. 4/1-1). Il coinvolgimento del Dipartimento potrà avvenire all'interno dell'Università con la stipulazione di apposita convenzione per attività di consulenza ed i relativi rapporti verranno regolati contabilmente mediante l'emissione di note di addebito.

La partecipazione dell'Università nel raggruppamento comporta l'assegnazione della somma di lire 83.000.000.= + IVA che saranno corrisposti per la prestazione al Dipartimento di Scienze Statistiche (Allegato n. 5/1-1)

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

**Delibera n. 156**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il programma per la realizzazione del progetto "implementazione di una banca dati informatizzata per il monitoraggio e la valutazione retrospettiva dei progetti finanziati dal fondo anti-droga";

- vista l'aggiudicazione da parte del ministero della sanità al raggruppamento in esame;
- visto il prospetto di ripartizione per la realizzazione del progetto "implementazione di una banca dati informatizzata per il monitoraggio e la valutazione retrospettiva dei progetti finanziati dal fondo anti-droga;
- vista la disponibilità del consiglio del dipartimento di scienze statistiche;

DELIBERA

- di approvare il progetto "implementazione di una banca dati informatizzata per il monitoraggio e la valutazione retrospettiva dei progetti finanziati dal fondo anti-droga";
- di autorizzare il Magnifico Rettore a procedere con la formalizzazione del raggruppamento e con la successiva stipula del relativo contratto con il ministero della sanità.
- di autorizzare il Direttore Amministrativo a stipulare con il citato dipartimento il conseguente contratto di prestazioni "in conto terzi" con le modalità previste dal D.R. 1867/98.

**05/11: Contratto di edizione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro per la Storia dell'Università di Padova e l'Editrice Antenore S.r.l. di Roma**

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo del contratto di edizione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro per la Storia dell'Università di Padova e l'Editrice Antenore S.r.l. per la pubblicazione del volume n. 34 "Quaderni per la storia dell'Università di Padova" corrispondente all'anno 2001. (Allegato n. 1/1-2).

La Casa Editrice si impegna a pubblicare l'opera citata che è a cura del Prof. Pietro Del Negro.

La pubblicazione riporterà la denominazione dell'Università e del Centro, il nome del curatore ed il titolo dell'opera.

La tiratura sarà di 500 copie (+ 25 per estratti da consegnare all'Università) al prezzo di copertina di L. 90.000.= che viene fissato anche in funzione della rinuncia alla corresponsione dei diritti d'autore.

L'Università si impegna all'acquisto di n. 207 copie con lo sconto del 10% sul prezzo di copertina per un importo totale di L. 16.767.000.=

Le copie potranno essere destinate a scambio o alla diffusione non onerosa.

La spesa per la pubblicazione del suddetto volume per un totale di L. 17.767.000.=, IVA inclusa, graverà per L. 10.000.000 sulle spese di bilancio - capitolo 10303 "Spese per pubblicazione" e per L. 6.767.000.= sul fondo A. 608.520 /F.S. 3.13.04.02 - Spese per funzionamento del Centro per la Storia dell'Università di Padova.

Il Consiglio Direttivo del Centro per la Storia dell'Università di Padova ha approvato il contratto nell'adunanza del 07.02.2001 (Allegato n. 2/1-1).

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

**Delibera n. 157**

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il testo del contratto di edizione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro per la Storia dell'Università e l'Editrice Antenore S.r.l.
- Visto il verbale del Consiglio Direttivo del Centro per la Storia dell'Università di Padova del 07.02.2001 dal quale risulta approvata la pubblicazione;

DELIBERA

di approvare il testo del contratto di edizione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro per la Storia dell'Università di Padova e l'Editrice Antenore S.r.l.

**06/01: Presentazione piano sulle strategie delle politiche del personale e della revisione dell'assetto organizzativo.**

Su invito del Rettore Presidente, il dott. Antonio Marcato, Dirigente dell'Area Sviluppo Risorse Umane, illustra la pratica fornendo ai consiglieri tutti i chiarimenti richiesti.



Viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione il piano sulle strategie delle politiche del personale che, prendendo spunto dall'analisi del contesto storico, intende collocarsi nella prospettiva di una gestione globale delle problematiche connesse allo sviluppo delle risorse umane in un quadro di revisione organica dell'assetto organizzativo.

L'obiettivo generale può essere individuato nella necessità di accompagnare lo sforzo del cambiamento teso a dotare l'Ateneo di risorse in grado di fronteggiare i sempre più complessi compiti cui è atteso, con un processo di riconfigurazione del proprio assetto organizzativo che sappia coniugare il raggiungimento di tali obiettivi con il maggior grado di efficienza e flessibilità operative.

Il piano nel suo quadro di insieme (Allegato n. 1-1/7) ha uno sviluppo pluriennale con una focalizzazione sulle attività operative che si prevede di poter ricomprendere nel primo biennio (2001-2002).

Allo stadio attuale è stato anche definito un primo progetto integrato di intervento (Allegato n. 2-1/7) che prevede un'azione su tre piani temporali e su quattro linee operative parallele e tra loro interdipendenti che possono essere così articolate:

**Piani temporali:**

1. Fase preliminare: la presentazione alla struttura, l'analisi del clima organizzativo;
2. Fase della costruzione e validazione del modello operativo e prime applicazioni;
3. Fase della estensione dell'applicazione

**Linee operative:**

- a. analisi macro e *business process reengineering*;
- b. analisi micro (*job analysis*);
- c. sviluppo sistema informativo gestionale delle risorse umane.

Con il completamento di questo primo progetto integrato si prevede di poter avere a disposizione un quadro di riferimento su cui verificare tutta la coerenza del piano e implementare i successivi interventi in ordine alle possibili modifiche dell'assetto organizzativo e alla progettazione dei piani di sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, di reclutamento di nuovo personale oltre che dei piani di formazione.

Si evidenzia che per la definizione, l'avvio e il completamento di alcune attività previste nel piano è necessario ricorrere all'utilizzo di risorse esterne opportunamente qualificate e in questo senso è già stato individuato e sta operando un gruppo di consulenti coordinati dal Prof. Vincenzo Majer che si occupa del supporto alla definizione degli interventi - in modo particolare in materia di selezione e formazione del personale - e dell'effettuazione dell'analisi del clima organizzativo. Sarà però necessario per l'analisi micro (*job analysis*) ricorrere ad altre risorse esterne che non sono ancora state individuate.

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

**Delibera n. 158**

Il Consiglio di Amministrazione,

- considerata la rilevanza del progetto e del suo grado d'impatto sul personale
- considerata l'analiticità e complessità del piano sulle strategie delle politiche del personale e della revisione dell'assetto organizzativo

**DELIBERA**

Di rinviare alla prossima seduta ogni decisione in merito al fine di consentire un più attento esame e una migliore riflessione personale.

**06/02: Corsi di formazione per il personale tecnico amministrativo: piano e programmazione delle attività (ottobre 2000 - dicembre 2001).**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il Piano per la formazione (Allegato n. 1/1-13) e lo schema di attuazione delle relative attività redatti dal Servizio Formazione (Allegato n. 2/1-13).

Il Rettore Presidente fa presente che per quanto riguarda i corsi psico-sociali il Servizio si avvarrà della collaborazione d'un gruppo di esperti coordinato dal Prof. Vincenzo Majer.

Su invito del Rettore Presidente, il dott. Nazareno Valente, Responsabile del Servizio Formazione, illustra la pratica fornendo ai consiglieri tutti i chiarimenti richiesti.

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

**Delibera n. 159**

Il Consiglio di Amministrazione

**DELIBERA**

Di approvare il piano e la programmazione delle attività di formazione per il personale tecnico amministrativo (ottobre 2000 - dicembre 2001).

**07/01: Decreto Legislativo n. 472/1997. Decisioni**

Su invito del Magnifico Rettore il Direttore Amministrativo ricorda che il D. L.gvo n. 472 del 18.11.1997 ha introdotto il principio della "responsabilità personale" per le violazioni di norme tributarie.

L'art. 2 del citato Decreto (Allegato n. 1/1-10) prevede che "la sanzione pecuniaria, consiste(n)te nel pagamento di una somma di denaro..... La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione". L'art. 11 comma 6 stabilisce altresì che" per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, la persona fisica, la Società, l'Associazione o l'Ente indicati nel comma 1 possono assumere il debito dell'autore della violazione".

Al fine di evitare a chi agisce, l'onere patrimoniale correlato all'irrogazione di tali sanzioni, il Consiglio di Amministrazione decide di assumere l'eventuale debito dell'autore della violazione.

La relativa spesa graverà sulla cat. 1 cap. 1 "Spese per gli Organi dell'Ateneo".

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

**Delibera n. 160**

Il Consiglio di Amministrazione

- vista la proposta del Direttore Amministrativo.

**DELIBERA**

che l'Università degli Studi di Padova, con riferimento all'art. 11, comma 6 del D. Lg.vo 18.12.1997 n. 472, si assuma nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni o degli Enti impositori, l'eventuale debito per sanzioni conseguenti a violazioni commesse senza dolo o colpa grave da parte dei componenti gli organi dell'Università, dei Revisori, dei Dipendenti, Procuratori, Fiduciari, ivi compresa l'assistenza legale e tributaria.

La relativa spesa graverà sulla cat. 1 cap. 1 "Spese per gli Organi dell'Ateneo".

**07/02: Centro interdipartimentale di Servizi Musei Scientifici - Avvio del procedimento di revoca della designazione a membro del Comitato Tecnico Scientifico.**

Il Rettore Presidente fa presente che lo Statuto del Centro interdipartimentale di Servizi Musei Scientifici prevede che un membro del Comitato Tecnico Scientifico del Centro stesso venga designato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Il Rettore ricorda che il Consiglio, nella seduta del 27.11.1997, aveva designato come membro del citato C.T.S. il Prof. Vincenzo Milanese, allora Prorettore Vicario.

Il Rettore evidenzia il ruolo di raccordo che la persona designata dal Consiglio stesso è tenuta a svolgere fra il C.T.S. del Centro e gli organi di governo dell'Ateneo.

Ricordando al Consiglio che il Prof. Milanese, decaduto dalle funzioni di Prorettore-Vicario, non condivide, per sua stessa affermazione, le attuali linee politiche dell'Ateneo, il Rettore ravvisa

l'opportunità che il Consiglio di Amministrazione deliberi l'avvio del procedimento di revoca del mandato al prof. Milanese (Allegato n. 1/1-6).

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

**Delibera n. 161**

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la Legge n.241/90;
- visto lo Statuto del Centro interdipartimentale di Servizi Musei Scientifici;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.11.97;
- tenuto conto che lo statuto del suddetto Centro non prevede la durata della carica del membro designato dal Consiglio di Amministrazione;
- con l'astensione dei consiglieri Biasutti, Bressan, Carollo, Clementi, Daliento e Zini.

**DELIBERA**

di approvare l'avvio del procedimento di revoca del mandato al Prof. Vincenzo Milanese designando l'avv. Marika Sala quale responsabile del relativo procedimento amministrativo e il Servizio Affari Legali quale unità organizzativa competente a svolgere l'istruttoria e gli altri adempimenti inerenti.

**07/03: Accesso alla mensa dell'Azienda Ospedaliera e dell'Azienda/ULSS n.16 di Padova da parte degli specializzandi non medici iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria.**

Esce, alle ore 17.35, il consigliere Clementi.

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che, in data 1 giugno 2000, è stata stipulata una convenzione per la frequenza dei medici specializzandi dell'Università degli Studi di Padova presso le strutture dell'Azienda Ospedaliera e dell'Azienda/ULSS n.16 di Padova (Allegato n. 1/1-3).

Tale convenzione prevede che i medici specializzandi che svolgono la propria attività formativa presso le suddette strutture sanitarie possano accedere alla mensa al prezzo di L. 4.000 e che, in attesa di autorizzazione regionale, per un periodo non superiore a sei mesi, la differenza di costo tra L. 4.000 e L. 6.500 (prezzo offerto dall'Azienda Ospedaliera), venga sostenuta dall'Università. Tale impegno, scaduto il 2 novembre 2000 senza che sia intervenuta la predetta autorizzazione regionale, è stato prorogato dall'Università dal 3.11.2000 al 31.12.2001 e, a tal fine, nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 9.01.2001, è stata impegnata, sul capitolo 3 categoria 2 "Spese di supporto al personale", una somma di 200 milioni di lire.

Di recente, su richiesta dell'Ateneo, l'Azienda Ospedaliera e l'Azienda/ULSS 16 di Padova hanno dato la loro disponibilità ad estendere anche agli specializzandi non medici iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria, che svolgono la propria attività formativa presso le suddette strutture sanitarie, la possibilità di accedere alla mensa alle stesse condizioni previste per i medici specializzandi, purchè tale accesso avvenga, per ragioni organizzative, esclusivamente nella fascia oraria 12,30-13,20.

A tale proposito, sono stati interpellati i Direttori delle Scuole di Specializzazione interessate, nessuno dei quali ha ritenuto di far presenti eventuali difficoltà nella realizzazione della proposta.

Considerato che gli specializzandi non medici sono indicativamente 140 e poiché il numero atteso di coloro che accederanno alla mensa è tale da ritenere che la relativa spesa a carico dell'Università possa essere coperta con i fondi già stanziati per l'accesso alla mensa dei medici specializzandi nella suddetta seduta del Consiglio di Amministrazione del 9.01.2001, il Rettore chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare che gli specializzandi non medici iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria possano accedere alla mensa dell'Azienda Ospedaliera e dell'Azienda/ULSS 16 di Padova, in via sperimentale, per tutto l'anno 2001, alle stesse condizioni previste per i medici specializzandi.

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

**Delibera n. 162**

Il Consiglio di Amministrazione:

**DELIBERA**

- di approvare che l'Università, in via sperimentale, si faccia carico, fino al 31.12.2001, della differenza di prezzo di L. 2.500 per l'accesso alla mensa dell'Azienda Ospedaliera e dell'Azienda/ULSS 16 di Padova da parte degli specializzandi non medici iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria, prendendo atto che la suddetta spesa sarà coperta con i fondi per l'accesso alla mensa dei medici specializzandi, già stanziati con delibera del 9.01.2001.

**07/04: Indennità di carica per specifiche funzioni, compensi ai componenti Nucleo di Valutazione e Collegio Revisori dei Conti**

Il Rettore Presidente, accogliendo un suggerimento del Consiglio di Amministrazione espresso nella seduta del 15/12/2000, propone un adeguamento delle indennità di carica previste dall'art. 5 comma 3 lettera c) dello Statuto e stabilite con delibera n. 435 del 21/04/1998. (Allegato n. 1/1-1).

Il Rettore Presidente, evidenzia inoltre, l'opportunità di rivedere i compensi corrisposti ai componenti il Nucleo di Valutazione attualmente stabilite con delibera del 09/06/2000 (Allegato n. 2/1) e ai Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti definiti con delibera del 12.12.2000 (Allegato n. 3/1), nonché i gettoni di presenza per le sedute del Consiglio di Amministrazione (delibera Consiglio del 30.09.97- Allegato n. 4/1) e del Senato Accademico (delibera Consiglio del 2.2.99 - Allegato n. 4/1).

Il Rettore Presidente informa che gli importi annuali onnicomprensivi corrisposti per le varie indennità di carica sono:

Rettore	£. 70.000.000
Pro Rettore Vicario	£. 35.000.000
Preside di Facoltà	£. 15.000.000
Direttore di Dipartimento e Centri Autonomi	£. 7.500.000

Il Rettore Presidente specifica che è personalmente contrario a qualsiasi aumento dell'indennità di carica per le funzioni di Rettore ed invita risolutamente i presenti a lasciare invariato l'importo in pagamento.

Per le funzioni di Pro Rettore o di Delegato il Rettore dispone di un fondo di £ 120.000.000 onnicomprensivi, che in occasione dell'assestamento di Bilancio di ottobre, è stato aumentato di £ 100.000.000.

Le predette indennità non sono tra loro cumulabili.

Il Rettore Presidente informa, inoltre, che i compensi annui lordi onnicomprensivi corrisposti ai componenti il Nucleo di Valutazione per l'anno 2000 sono:

Coordinatore	£. 15.000.000
Membri	£. 12.450.000
Membri esterni	£. 14.000.000

Il Rettore Presidente riferisce, ancora, i compensi annui lordi onnicomprensivi corrisposti ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti:

Presidente del Collegio	£. 22.000.000
Componente Effettivo	£. 18.000.000
Componente Supplente	£. 15.000.000

Il Rettore Presidente, infine, comunica l'ammontare lordo del gettone di presenza per le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico:

Per tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione	£. 200.000
Per i soli membri elettivi del Senato Accademico	£. 200.000

Esce, alle ore 17.40, il Rettore; presiede in sua assenza il Rettore Vicario, Prof. Sassi.

Entra, alle ore 17,40 il consigliere Clementi.

Alle ore 17.50, prima che abbia inizio la discussione sulle indennità di carica per le funzioni di Rettore Vicario e di Preside, esce il Prof. Sassi ed entra il Rettore, Prof. Marchesini che riassume le funzioni di Presidente.

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

**Delibera n. 163**

Il Consiglio di Amministrazione,

**DELIBERA**

nell'ordine, quanto segue:

- 1) Con le astensioni dei consiglieri Bressan, Gottardo, Clementi, Scarpa e Zini, di elevare a £. 98.000.000 l'indennità di carica per le funzioni di Rettore.
- 2) Con il voto contrario dei consiglieri Clementi, D'Amelio e Zini e l'astensione del consigliere Scarpa, di elevare a £ 10.000.000 l'indennità di carica per le funzioni di Direttore di Dipartimento e di Centro Autonomo.
- 3) Con il voto contrario del consigliere D'Amelio, di elevare i compensi dei componenti del Nucleo di valutazione come segue:
  - a £. 20.000.000 per il Coordinatore
  - a £. 15.000.000 per i membri
  - a £. 17.000.000 per i membri esterni.
- 4) Di non elevare il compenso per i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 5) Con l'astensione del consigliere Mazzei, di non elevare il gettone di presenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei membri elettivi del Senato Accademico.
- 6) Di non elevare l'indennità per le funzioni di Pro Rettore vicario e di Preside di Facoltà.
- 7) Di elevare a £. 242.000.000. il Fondo per le funzioni di Pro Rettore e Delegato.
- 8) Che i suddetti aumenti decorrono dal 1° gennaio 2001 e che dalla medesima data tutte le indennità, compensi e gettoni di presenza devono intendersi al lordo dipendente.

La spesa graverà sul T. 1 Cat. 01 Cap. 01 Spesa per gli organi di Ateneo del Bilancio di Previsione anno 2001.

**07/05: Riammissione in servizio ex art. 132 D.P.R. 10.1.1957, n. 3.**

Entra, alle ore 17.55 il Prof. Sassi.

Il Rettore Presidente comunica che è pervenuta domanda di riammissione in servizio ex art. 132 del DPR 10.1.1957, n. 3 da parte del Sig. Mariotto Gian Emanuele ex collaboratore amministrativo, cessato in data 11.06.1999.

Esaminata la richiesta, di cui si allega copia (Allegato n. n.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 la riammissione in servizio del Sig. Mariotto consentirebbe di sanare, da subito, la situazione di carenza di personale presso il Servizio Segreterie Studenti venutasi a creare a seguito della cessazione per volontarie dimissioni in data 9.02.2001 della Sig.ra Marzolla Alessandra che era stata assunta il 21.12.2000 a fronte del progetto di riorganizzazione del Servizio Segreterie Studenti.

La spesa per la riammissione in servizio del Sig. Mariotto Gian Emanuele, corrispondente all'importo dello stipendio annuo lordo così come previsto per la categoria C4, graverà sul cap. 1.02.01.03 per un importo annuo complessivo, inclusa la R.I.A., di L. 56.840.508=.

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

**Delibera n. 164**

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 presentata dal Sig. Gian Emanuele Mariotto,
- preso atto della quantificazione degli oneri finanziari

**DELIBERA**

di autorizzare la riammissione in servizio del Sig. Gian Emanuele Mariotto, con decorrenza dal 1° marzo 2001, con imputazione della spesa alla cat.1.02.01.03 del Bilancio Universitario (spese per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato) per un importo annuo complessivo di L. 56.840.508= (che graverà sull'esercizio finanziario 2001 per un importo di L. 47.367.090=).

**07/06: Dubbi di legittimità sull'applicazione dell'art. 5 del D.L. 517/99 ai "Professori universitari medici"**

Escono, alle ore 18.00, i consiglieri Carollo e Giorgetti.

Il Rettore Presidente passa la parola al Consigliere D'Amelio affinché illustri il documento redatto dallo stesso e dal consigliere Zini, che viene consegnato per essere conservato agli atti (Allegato n. 1/1)

Il Consigliere D'Amelio afferma che i decreti legislativi 229/99 e 517/99 di riforma sanitaria hanno inciso in modo notevole sullo stato giuridico ed economico dei medici universitari intervenendo su alcuni importanti aspetti del rapporto d'impiego di detto personale, quali la competenza in materia disciplinare (che passa dal Rettore al Direttore Generale dell'Azienda ospedaliera), l'esclusività del rapporto, la remunerazione accessoria (retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) ecc., senza tenere nel debito conto le specificità del loro ruolo ed in particolare degli obblighi didattici e di ricerca a cui sono tenuti. Tale quadro normativo e, soprattutto, il modo in cui l'Azienda ospedaliera intende applicarlo è fattore di apprensione e di malessere in tutta la categoria e rischia di far deteriorare irreversibilmente i rapporti tra la Facoltà di Medicina e la struttura sanitaria.

Il Prof. D'Amelio chiede che il Consiglio di Amministrazione prenda a cuore tale problematica e, se possibile, che le autorità accademiche facciano valere il proprio peso nelle sedi più opportune a tutela della missione formativa e scientifica dell'Istituzione universitaria.

Il Rettore Presidente conviene che il problema è reale ed è spinoso e serio aggiungendo che nell'ambito della C.R.U.I. opera da tempo un'apposita Commissione incaricata di trovare le soluzioni più opportune per contemperare le esigenze accademiche con quelle del Servizio Sanitario Nazionale.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione, ritenendo della massima rilevanza la questione segnalata dal consigliere D'Amelio, invita costui e il Magnifico Rettore a riferire tempestivamente ed esaurientemente su tutti gli sviluppi della vertenza.

Viene anticipata la trattazione delle pratiche 07/09 e 07/10 dell'ordine del giorno.

**07/09: Servizio Segreterie Studenti – Diplomi Di Laurea**

Il Rettore Presidente, informa che è necessario provvedere con urgenza alla stampa di n. 15.000 Diplomi di Laurea degli anni accademici 1996/97 (Febbraio-Marzo 1998), 1997/98 e 1998/99 con il precedente sistema; mentre per l'anno 1999/2000 verrà usato il nuovo sistema già illustrato dal Direttore Amministrativo nella seduta del 7.11.2000 e del C.d.A. del 14.11.2000.

Il Servizio Economato in accordo con il Servizio Segreterie Studenti ha richiesto a più Ditte preventivi di spesa per l'esecuzione della stampa. L'offerta migliore è stata presentata dalla Ditta Servizi Grafici Editoriali di Padova con una spesa di £. 6.500= + IVA 20 % per singolo Diploma di Laurea. (Allegato n. 1/1-5).

---

Alla Ditta Servizi Grafici Editoriali è stato richiesto anche di presentare offerta per la fornitura di: n. 15.000 tubi di cartone rivestiti di colore rosso per contenere il Diploma; n. 15.000 buste con intestazione Università di Padova – Ufficio Diplomi – Raccomandata AR e di n. 15.000 cartoline postali di ricevuta di ritorno. La ditta ha presentato la seguente offerta: £. 11.200= costo del singolo tubo rivestito, £. 950 = costo della busta intestata per contenere il tubo. (Allegato n. 2/1-2).

Il Rettore Presidente chiede pertanto al Consiglio di Amministrazione di approvare l'assegnazione della stampa dei Diplomi di Laurea alla Ditta S.G.Editoriali di Padova per un importo di £. 117.000.000= IVA 20 % compresa, autorizzando la spesa che graverà sul Cap. 4/2/4 – Diplomi – del Bilancio Universitario e l'assegnazione della fornitura dei 15.000 tubi, 15.000 buste e 15.000 cartoline postali ricevuta di ritorno alla medesima Ditta S.G.Editoriali di Padova per un importo di £. 218.700.000= IVA 20 % compresa, autorizzando la spesa che graverà sul Cap. 4/2/2 – Materiali di consumo del Bilancio Universitario.

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera

**Delibera n. 165**

**DELIBERA**

- di approvare l'assegnazione della stampa dei Diplomi di Laurea degli anni accademici 1996/97 (Febbraio-Marzo 1998) 1997/98 e 1998/99, alla Ditta S.G.Editoriali di Padova per un importo di £. 117.000.000= IVA 20 % compresa, autorizzando la spesa che graverà sulla Cat. 4/2/4 - Diplomi – del Bilancio Universitario;
- di approvare l'assegnazione della fornitura dei 15.000 tubi, 15.000 buste intestate e 15.000 cartoline postali ricevuta alla Ditta S.G.Editoriali di Padova per un importo di £. 218.700.000= IVA 20 % compresa, autorizzando la spesa che graverà sulla Cat. 4/2/2 – Materiali di consumo del Bilancio Universitario.

**07/10: Proposta di adesione al Consorzio PROGEN.**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la proposta di adesione dell'Università degli Studi di Padova, in qualità di socio fondatore, al Consorzio PROGEN.

Aderiscono al Consorzio enti pubblici ed enti privati che svolgano attività attinenti al campo della genomica, come evidenziato all'art. 6 dello statuto del Consorzio stesso.

Il Consorzio si propone di pianificare, svolgere e promuovere la ricerca scientifica e la formazione nel campo della Genomica, con particolare riguardo a quei settori della nuova biotecnologia basata sulla conoscenza della sequenza completa del genoma di vari organismi e microorganismi.

L'art. 6 commi 3 e 4 dello Statuto del Consorzio prevede che ogni consorziato versi alla data di costituzione la somma di L. 10.000.000 nonché la somma annuale di L. 5.000.000 quale contribuzione per le spese di esercizio.

Il Consorzio ha sede legale presso l'Università degli Studi di Bologna in Via Zamboni 33; la durata è fissata fino al 31/12/2010 e sarà successivamente prorogata automaticamente di anno in anno.

Il Rettore Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di delegare il Direttore amministrativo Vicario, Dott. Bruno Magherini, a sottoscrivere gli atti formali necessari per la costituzione del Consorzio. (Allegato n. 1/1-12)

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

**Delibera n. 166**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto del Consorzio PROGEN;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova;

**DELIBERA**

- di approvare l'adesione dell'Università degli Studi di Padova al Consorzio PROGEN;
- di delegare il Direttore amministrativo Vicario, Dott. Bruno Magherini, a sottoscrivere gli atti formali necessari per la costituzione del Consorzio.

**07/08: Revisione del contratto del Direttore Amministrativo**

Esce, alle ore 18.20, il Dott. Molinari

Il Rettore Presidente ricorda che questo Consiglio nella riunione del 16.11.1999, con delibera n. 18, (Allegato n. 1/1-3) ha attribuito l'incarico di Direttore Amministrativo di questo Ateneo al dott. Giuseppino Molinari, e ha conferito al Rettore stesso la delega per la stipula del contratto di lavoro.

Il Rettore Presidente fa presente che il contratto stipulato prevede un trattamento economico lordo annuale pari a £. 220.000.000.= che, decurtato delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali e per effetto del divieto del cumulo dei redditi ammonta a £. 41.617.848.= nette annuali (Allegato n. 2/1) aggiungendo che al momento della conclusione del contratto le parti non erano a conoscenza del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione.

Il Rettore Presidente propone al Consiglio di Amministrazione un adeguamento del trattamento economico ora applicato.

Dopo avere discusso e valutato, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

**Delibera n. 167**

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la proposta del Rettore Presidente
- con l'astensione dei Consiglieri Clementi e Zini

**DELIBERA**

Di delegare il Magnifico Rettore a modificare il contratto di lavoro del dott. Giuseppino Molinari, per la parte relativa al trattamento economico, autorizzandolo ad aumentare, con decorrenza 1° gennaio 2001, la retribuzione per l'incarico di Direttore Amministrativo fino a £ 320.000.000.= annui lordi.

Alle ore 18.35, 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**

*Giuseppino Molinari*

*Prof. Paolo Francesco Sassi*