

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 15 MAGGIO 2001

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 14.40, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova per discutere il seguente

Ordine del giorno

1. Comunicazioni
2. Forniture
3. Convenzioni e Contratti – Centri – Dipartimenti - Accordi di collaborazione con l'estero – Liberalità
4. Provvedimenti per il personale
5. Richiesta di contributi straordinari e di contributi per l'organizzazione di iniziative scientifiche
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. **Franco BIASUTTI**, *Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia*
- Prof. **Alberto DAL NEGRO**, *Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia*
- Prof. **Sergio BRESSAN**, *Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia*
- Prof. **Giuseppe D'AMELIO**, *Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia*
- Dott. **Luciano DALIENTO**, *Rappresentante dei ricercatori universitari*
- Sig. **Osmano CLEMENTI**, *Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo*
- Sig. **Domenico ZINI**, *Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo*
- Sig. **Alberto GOTTARDO**, *Rappresentante degli Studenti*
- Sig.^a **Ermesa Lina PEPE**, *Rappresentante degli Studenti*
- Sig. **Stefano SCARPA**, *Rappresentante degli Studenti*
- Ing. **Massimo GIORGETTI**, *Rappresentante della Provincia*
- Prof. **Giancarlo ZOTTI**, *Rappresentante del Comune*
- Dott. **Silvio FORTUNA**, *Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari C.S.U. – Vicenza*
- Comm. **Mario Velio CAROLLO**, *Rappresentante della Camera di Commercio*

E' assente giustificato:

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

Sono assenti:

- Dott. **Giuseppe MAZZEI**, *Rappresentante del Governo*
- Prof. **Alberto MAZZOCCO**, *Rappresentante dei Direttori di Dipartimento*
- Sig. **Marco PERISSINOTTI**, *Rappresentante degli Studenti*

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

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

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

Assistono:

- Il Prof. Eugenio Calimani, delegato del Rettore per la Gestione del Patrimonio Edilizio.
- Entrano, alle ore 14,45, i Consiglieri Scarpa e Pepe prima della trattazione della pratica di cui al punto 02/01 dell'ordine del giorno, rubricata " Complesso Liviano - Arredo della Sala dei Giganti";
- Entra, alle ore 15.00, il Consigliere Gottardo durante l'esame della pratica di cui al punto 04/01 dell'ordine del giorno, rubricata "Riammissione in servizio ex art. 132 D.P.R. 10.1.1957, n. 3";
- Entra, alle ore 15.35, il Consigliere Fortuna durante l'esame della pratica di cui al punto 06/05 dell'ordine del giorno, rubricata "Realizzazione Call Center";

Ad inizio di seduta il Rettore Presidente fa distribuire i seguenti documenti:

- "Relazione attività svolta durante l'esercizio 2000" del Centro di Calcolo di Ateneo;
- "Sullo stato delle Università italiane – La carta dei doveri e dei diritti nell'anno del cambiamento" Conferenza dei Rettori – Marzo 2001

E' stata rinviata ad altra seduta la trattazione della seguente pratica:

03/01: Proposta di modifica dello Statuto del Consorzio Padova Ricerche.

01/01:Aggiornamento sullo stato di alcune vertenze contrattuali riguardanti il personale docente ospedaliero.

Il Consigliere D'Amelio, autorizzato dal Rettore Presidente, riferisce che la politica di gestione del personale medico adottata dall'Azienda ospedaliera di Padova è fortemente lesiva delle prerogative che la legge riconosce al docente universitario. Lo dimostrerebbero in modo inequivocabile due circostanze:

- l'imminente costituzione di un Nucleo Tecnico al cui giudizio sarà sottoposta anche l'attività "ospedaliera" del docente;
- la previsione nel contratto integrativo aziendale di una norma che introduce di fatto il controllo della presenza in reparto; infatti essa subordina, senza eccezioni, la possibilità di svolgere la libera professione alla certificazione del raggiungimento di un monte ore settimanale minimo dedicato all'attività assistenziale.

Il Consigliere D'Amelio aggiunge che la recente sentenza n. 71/2001 della Consulta ribadisce il principio, già affermato in una precedente pronuncia risalente al 1981, secondo il quale il medico universitario è un docente a tutti gli effetti e il suo status non può essere assolutamente intaccato dallo svolgimento di prestazioni sanitarie presso cliniche universitarie, essendo l'attività di diagnosi e di cura innanzitutto funzionale e strumentale all'attività didattica e di ricerca.

Il Consigliere D'Amelio conclude affermando di aver ricevuto dal Magnifico Rettore appoggio e consiglio sul modo di condurre le trattative con l'Azienda ospedaliera, di cui farà tesoro.

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

02/01: Complesso Liviano - Arredo sala dei Giganti.

Entrano, alle ore 14,45, i Consiglieri Scarpa e Pepe.

Il Rettore-Presidente fa presente che, in seguito all'ultimazione dei lavori di restauro del cassettonato ligneo della Sala dei Giganti, si rende necessario provvedere all'arredo secondo il progetto concordato con la Commissione di pubblico spettacolo (Allegato n. 1/1-2).

La capienza totale della Sala è stata stabilita in 450 posti a sedere di cui 384 su poltrona con seduta mobile e 66 su panche.

Il Servizio Economato ha effettuato un'indagine di mercato fra le Ditte di maggior rilievo nella produzione di poltrone per cinema e teatri. Da tale indagine è emerso che il costo per una poltrona

imbottita con struttura in legno di faggio in classe 1IM di reazione al fuoco è di circa L. 1.000.000 (IVA esclusa) mentre il costo per le panche in legno in classe 1 ammonta a L. 600.000 (IVA esclusa) a posto. Nei suddetti importi non è prevista l'installazione.

Il palco verrà realizzato in corso d'opera secondo le indicazioni dei tecnici competenti finalizzate a creare le migliori condizioni acustiche nella Sala. Non potendo quantificare preventivamente l'importo di tale lavoro lo stesso verrà eseguito in economia su fondi dell'Economato.

Il Servizio Economato ha stimato una spesa complessiva di L. 528.000.000 (IVA inclusa) così suddivisa: acquisto delle poltrone L. 400.000.000 (IVA esclusa), acquisto delle panche L. 40.000.000 (IVA esclusa), IVA al 20% L. 88.000.000.

Il Rettore Presidente chiede Consiglio di Amministrazione:

- di stanziare la somma di L. 528.000.000 (IVA compresa) per la fornitura degli arredi. La spesa graverà sulla Cat. 6/2 "Spese per mobili ed arredi";
 - di autorizzare l'espletamento di una trattativa privata per la fornitura delle poltrone secondo quanto disposto dall'art. 7.7 lettera c). Considerato il prestigio della Sala, l'Amministrazione provvederà ad individuare la Ditta in grado di effettuare la fornitura con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
 - di autorizzare la fornitura delle panche mediante spesa in economia secondo quanto disposto dall'art. 7.12 del Regolamento di Ateneo;
 - di autorizzare l'esecuzione del palco mediante spesa in economia a cura del Servizio Economato.
- Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 297

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- di stanziare la somma di L. 528.000.000 (IVA compresa) per la fornitura degli arredi. La spesa graverà sulla Cat. 6/2 "Spese per mobili ed arredi";
- di autorizzare l'espletamento di una trattativa privata per la fornitura delle poltrone secondo quanto disposto dall'art. 7.7 lettera c). Considerato il prestigio della Sala, l'Amministrazione provvederà ad individuare la Ditta in grado di effettuare la fornitura con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
- di autorizzare la fornitura delle panche mediante spesa in economia secondo quanto disposto dall'art. 7.12 del Regolamento di Ateneo;
- di autorizzare l'esecuzione del palco mediante spesa in economia a cura del Servizio Economato.

03/02: Convenzione "non in conto terzi" tra l'Università degli Studi di Padova – Centro Interuniversitario per la Contabilità e Gestione Agraria, Forestale e Ambientale e ASM Brescia S.p.A. per la valutazione delle proprietà forestali IURA sul Monte Maddalena in Brescia.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la convenzione di ricerca "non in conto terzi" tra l'Università degli Studi di Padova – Centro interuniversitario per la Contabilità e Gestione Agraria, Forestale e Ambientale e ASM Brescia S.p.A. per la valutazione delle proprietà forestali IURA sul Monte Maddalena in Brescia ai fini di una eventuale acquisizione per finalità pubbliche (Allegato n. 1/1-7).

Nell'ambito della collaborazione, l'Azienda Servizi Municipalizzati di Brescia S.p.A. si impegna a versare all'Università degli Studi di Padova - Centro Interuniversitario per la contabilità e Gestione Agraria, Forestale e Ambientale un contributo di ricerca omnicomprensivo e complessivo previsto dalla convenzione pari a lire 15.000.000 (quindicimilioni) (Allegato n. 2/1-3).

L'Università e la ASM metteranno inoltre a disposizione reciprocamente strutture, attrezzature e personale necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca.

La responsabilità scientifica per l'Università sarà affidata al Prof. Maurizio Merlo.

La convenzione ha una durata di 2 mesi.

Il Consiglio Direttivo del Centro di Contabilità e Gestione Agraria, Forestale e Ambientale ha approvato nell'adunanza del 29.03.2001 (Allegato n. 3/1-3).

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

Delibera n. 298

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Centro interuniversitario per la Contabilità e Gestione Agraria, Forestale e Ambientale e l'ASM Brescia S.p.A.;
- Vista la delibera di approvazione del Consiglio Direttivo del Centro;

DELIBERA

di approvare la Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro di Contabilità per la Gestione Agraria, Forestale e l'ASM Brescia S.p.A. per la valutazione di alcune proprietà forestali site sul Monte Maddalena in Comune di Brescia.

03/03: Preliminare di intenti tra l'Università degli Studi di Padova, il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige e Accademia dei Concordi di Rovigo per una collaborazione nell'ambito del progetto di sviluppo di una identità umana e culturale della comunità del Delta.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la dichiarazione di intenti con la quale l'Università degli Studi di Padova, il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige e l'Accademia dei Concordi di Rovigo riaffermano l'interesse ad un lavoro comune per lo sviluppo di una identità umana e culturale delle comunità del Delta, soprattutto in occasione del IV centenario dei lavori per il taglio di Porto Viro (Allegato n. 1/1-1).

Le parti si impegnano a promuovere annualmente iniziative qualificate e a sostenere attività di gruppi, associazioni ed enti locali del Delta previa valutazione della validità scientifica delle iniziative stesse ed indicano come referente organizzativo ed economico la Fondazione Concordi Onlus.

Il Senato Accademico ha approvato nell'adunanza dell'8.5.2001.

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

Delibera n. 299

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il testo della dichiarazione d'intenti tra l'Università degli Studi di Padova, il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige e l'Accademia dei Concordi di Rovigo;

DELIBERA

di approvare la Dichiarazione d'intenti tra l'Università degli Studi di Padova, il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige e l'Accademia dei Concordi di Rovigo per una collaborazione diretta allo sviluppo di una identità umana e culturale delle comunità del Delta.

03/04: Contratto di edizione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Lingue e Letterature Anglo-Germaniche e Slave e la Casa Editrice Unipress - Importo L. 5.600.000.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo del contratto di edizione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Lingue e Letterature Anglo-Germaniche e Slave e la Casa Editrice Unipress s.a.s. (Allegato n. 1/1-1).

L'Editore si impegna a pubblicare l'opera: "Imperi moderni: l'eroe tra apoteosi e parodia", di cui sono autori il Prof. Mario Melchionda e la Prof.ssa Alessandra Petrina.

La tiratura è di n. 400 copie, al prezzo di copertina di £. 35.000, che viene fissato anche in funzione della rinuncia alla corresponsione dei diritti d'autore relativamente a n. 200 copie, che l'Università si impegna ad acquistare per un importo totale di £. 5.600.000. Tali copie possono essere destinate a scambi o alla diffusione non onerosa.

La spesa sarà imputata ai fondi intestati al prof. Mario Melchionda (quota ex 40%, anno 1999).

Il presente contratto riguarda soltanto la prima edizione dell'opera.

Il Consiglio del Dipartimento di Lingue e Letterature Anglo-Germaniche e Slave ha approvato la convenzione nell'adunanza del 29.03.2001 (Allegato n. 2/1-1).

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

Delibera n. 300

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo del contratto di edizione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Lingue e Letterature Anglo-Germaniche e Slave e la Casa Editrice Unipress;
- visto il regolamento di cui al D.R. N. 1868 del 05.06.1998;
- visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Lingue e Letterature Anglo-Germaniche del 29.03.2001 dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare il Contratto di edizione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Lingue e Letterature Anglo-Germaniche e Slave e la Casa Editrice Unipress.

03/05: Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Psicologia Generale e La Lega Navale Italiana.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo dell'Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Psicologia Generale e la Lega Navale Italiana (LNI) (Allegato n. 1/1-3).

La Lega Navale Italiana intende sviluppare attività di implementazione delle modalità didattiche e dei contenuti formativi offerti alle sue strutture periferiche in funzione dell'ottenimento da parte dei Soci delle varie Abilitazioni alla nautica.

Poiché il Dipartimento di Psicologia Generale promuove la ricerca nel campo della qualità dei servizi, possiede l'interesse e le competenze scientifiche per la messa a punto di metodologie e tecniche per la realizzazione di attività di formazione nei diversi settori ed è disponibile a sperimentare iniziative e strumenti per il perseguimento di tali obiettivi nella prospettiva delle norme UNI EN ISO 9000. Il presente accordo disciplinerà le modalità di collaborazione tra i due Enti per lo scambio di competenze e conoscenze finalizzate alla costruzione di un modello di qualità dei servizi nel campo delle abilitazioni nautiche.

Le parti si impegnano a mettere a reciproca disposizione strutture, attrezzature e personale, garantendo che il personale strutturato che partecipa alle attività previste è assicurato contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi con spesa a carico dei rispettivi Enti.

Per gli interventi specifici finalizzati alla realizzazione delle varie fasi dell'iniziativa verranno attivati contratti ad hoc che regoleranno gli accordi tra le parti.

Il Responsabile Scientifico è il Prof. Nicola Alberto De Carlo.

Il presente accordo durerà un anno a decorrere dalla data della stipula.

Il Consiglio del Dipartimento di Psicologia Generale ha approvato l'accordo nell'adunanza del 31.01.2001 (Allegato n. 2/1-1).

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

Delibera n. 301

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo dell'Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Psicologia Generale e Lega Navale Italiana (LNI).
- visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Psicologia Generale del 31.01.2001 dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare l'Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Psicologia Generale e Lega Navale Italiana (LNI).

03/06: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Comitato per lo Sport Universitario ed il Centro Universitario Sportivo - Modifica convenzione del 20.7.1998.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la versione modificata degli artt. 5, 7 e 8 della convenzione stipulata tra l'Università degli Studi di Padova - Comitato per lo Sport Universitario ed il Centro Universitario Sportivo (C.U.S.).(Allegato n. 1/1-10).

La modifica di tali articoli è conseguente alla delibera di questo Consiglio di Amministrazione che nell'adunanza del 5.9.2000 disponeva la revisione di tale convenzione per la definizione dei tempi e delle modalità di trasferimento dei contributi, anche mediante possibili anticipazioni, e per assicurare la presenza di un terzo rappresentante dell'Università, designato dal Consiglio di Amministrazione, nel Consiglio direttivo del C.U.S. (Allegato n. 2/1-2).

Ciò premesso, il nuovo art. 7 (Allegato n.3/1-3), che regola la corresponsione dei fondi designati, stabilisce che questi vengano erogati con le seguenti modalità:

- 40% entro il mese di gennaio; 40% entro il mese di luglio; il 20% entro il mese di ottobre. Il versamento rimane comunque subordinato all'acquisizione del finanziamento ex Legge 394/77 a carico del MURST. La corresponsione del saldo, inoltre, avverrà solo dopo l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, della documentazione prevista dall'art. 5 della convenzione stessa.

Per effetto della predetta variazione dell'art.7, il primo e il secondo comma dell'art. 5 vengono così modificati:

"Il CUS Padova, entro il mese di maggio di ogni anno, presenterà all'Università la seguente documentazione:

- a) il programma dettagliato delle attività da svolgere nell'anno successivo, corredato da un'analitica descrizione delle spese preventivate; ...
- b) la copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente, il rendiconto delle spese sostenute ed una relazione illustrativa del grado di realizzazione delle attività programmate; ...

Tale documentazione dovrà essere approvata dal Comitato per lo sport Universitario entro il mese di giugno e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università entro il mese di settembre."

Infine l'art. 8, che stabilisce gli impegni del C.U.S. a fronte dell'impegno finanziario sostenuto dall'Università, viene così modificato alla lettera c):

"provvedere agli adempimenti necessari ad ottenere le modifiche dello Statuto del CUSI e del regolamento sociale del CUS Padova volte a prevedere quali membri effettivi del Consiglio Direttivo del CUS Padova tre rappresentanti dell'Università designati, rispettivamente, dal Rettore, dal Direttore Amministrativo e dal Consiglio di Amministrazione; nelle more dell'approvazione di tali modifiche si impegna comunque a consentire la partecipazione alle sedute del proprio Consiglio Direttivo di tre rappresentanti dell'Università designati come sopra".

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

Delibera n. 302

Il Consiglio di Amministrazione:

- visto le modifiche agli artt. 5, 7 e 8 della convenzione stipulata tra l'Università degli Studi di Padova - Comitato per lo Sport Universitario ed il C.U.S. in data 20 luglio 1998

DELIBERA

di approvare le modifiche agli artt. 5, 7 e 8 della Convenzione stipulata tra l'Università degli Studi di Padova - Comitato per lo Sport Universitario ed il C.U.S. in data 20 luglio 1998 che dovranno essere formalizzate con un atto integrativo alla convenzione stessa.

04/01: Riammissione in servizio ex art. 132 D.P.R. 10.1.1957, n. 3.

Il Rettore Presidente comunica che è pervenuta domanda di riammissione in servizio ex art. 132 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 da parte del Sig. Tomaso Scarsi, ex assistente di elaborazione dati, cessato in data 29 febbraio 2000.

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

Entra, alle ore 15.00, il Consigliere Gottardo.

Il Rettore Presidente fa inoltre presente che il Piano di Programmazione triennale prevede l'assegnazione al Centro di Ateneo per le Biblioteche di una unità di cat. C part-time 18 ore dell'Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.

La spesa per la riammissione in servizio del Sig. Tomaso Scarsi, corrispondente all'importo dello stipendio annuo lordo, così come previsto per la categoria C2 con contratto a part-time 18 ore, graverà sul cap. 1.02.01.03 per un importo annuo complessivo, di circa L. 23.300.000.=.

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

Delibera n. 303

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 132 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
- vista l'istanza di riammissione in servizio presentata dal Sig. Tomaso Scarsi;
- preso atto della quantificazione degli oneri finanziari;

DELIBERA

di autorizzare la riammissione in servizio del Sig. Tomaso Scarsi con decorrenza 1 giugno 2001 con imputazione della spesa alla cat. 1.02.01.03 del Bilancio Universitario (stipendi personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato) per un importo annuo complessivo di circa L. 23.300.000.= (che graverà sull'esercizio finanziario 2001 per un importo di circa L. 13.600.000. =).

04/02: Decisione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso dal Sig. MARCOLIN Romeo contro l'Università degli Studi di Padova. Nomina Commissione.

Il Rettore Presidente comunica che risulta pervenuto, a seguito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, del Sig. Marcolin Romeo, dipendente di questa Università, cessato dal servizio per raggiunti limiti di servizio dall'1 giugno 1997, il D.P.R. del 1.2.2001, con il quale, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il suddetto ricorso (Allegato n. 1/1-6). Il D.P.R. ha annullato, per mancanza di motivazione, il provvedimento del Rettore di questa Università con il quale il Sig. Marcolin Romeo è stato inquadrato nella VI qualifica funzionale e pertanto è necessario ripetere l'intero iter. La Commissione, nominata ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.I. 10.12.1980 (Allegato n. 2/1-5), dovrà provvedere al riesame del materiale istruttorio per determinare il corretto inquadramento del Sig. Marcolin.

Il Rettore Presidente, in ottemperanza al citato D.P.R. propone, pertanto, che venga nominata una Commissione con il compito di esaminare gli atti istruttori e proporre l'inquadramento.

Il Rettore Presidente propone altresì che la Commissione sia così composta: dott. Leopoldo Becagli, dott.ssa Maria Lia Coronella, Sig. Osmano Clementi, dott. Antonio Marcato con funzioni di

segretario, dott. Giovanni Pieri come delegato del Direttore Amministrativo e con funzioni di presidente.

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

Delibera n. 304

Il Consiglio di Amministrazione,

- udito il Rettore Presidente e il Direttore Amministrativo;

DELIBERA

di costituire una Commissione incaricata di provvedere al riesame del materiale istruttorio per determinare il corretto inquadramento del sig. Marcolin Romeo, nella seguente composizione: dott. Leopoldo Becagli, dott.ssa Maria Lia Coronella, Sig. Osmano Clementi, dott. Antonio Marcato (con funzioni di Segretario), dott. Giovanni Pieri (come delegato del Direttore Amministrativo e con funzioni di Presidente).

04/03: Personale collaboratore ed esperto linguistico. Aumento capitolo di bilancio per anticipo degli aumenti contrattuali nazionali.

Il Rettore Presidente presenta l'Accordo di contrattazione n.1/2001 sottoscritto in data 11 aprile 2001 (Allegato n. 1/1) con il quale è stato concordato:

- di erogare un anticipo sui futuri miglioramenti contrattuali per il quadriennio 1998-2001;
- che le decorrenze degli aumenti saranno le stesse previste dal C.C.N.L. del personale tecnico-amministrativo (1/11/1998-1/07/1999);
- che gli importi degli aumenti saranno - per i contratti individuali con 500 ore annue - pari a Lire 20.062 mensili per il periodo 1/11/1998-30/06/1999 e pari a Lire 36.781 mensili per il periodo successivo all'1/07/1999; per i contratti individuali con tipologie orarie diverse l'importo sarà proporzionato;
- che gli anticipi sui futuri miglioramenti contrattuali saranno riassorbiti con il pagamento degli aumenti previsti dal C.C.N.L. 1998-2001.

Il Rettore Presidente, tenuto conto che il costo dell'anticipo di cui sopra, comprensivo delle ritenute Ente, è pari a circa Lire 94.220.000, propone di aumentare il capitolo di Bilancio 1-02-02-04 di un'importo pari al doppio in quanto entro l'anno dovrà essere corrisposto l'intero ammontare previsto dal Contratto nazionale.

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

Delibera n. 305

Il Consiglio di Amministrazione,

- udita la proposta del Rettore Presidente;

DELIBERA

di aumentare il capitolo di Bilancio 01.02.02.04 dell'importo di Lire 188.440.000.=, pari al doppio del costo dell'anticipo, comprensivo delle ritenute Ente, sui futuri miglioramenti contrattuali per il personale collaboratore ed esperto linguistico.

04/04: Richiesta di assunzione di n. 1 CEL di Lingua italiana, a tempo determinato.

Il Rettore Presidente ricorda che in data 16 maggio 2000 è stato pubblicato il bando di selezione n. L/2/2000 al fine di reperire un collaboratore ed esperto linguistico di madre lingua italiana mediante contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato – per 18 mesi- e per un impegno orario lavorativo di 750 ore.

Il CEL, risultato vincitore della predetta selezione, ha preso servizio il 1° settembre 2000 e, con autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del 03.10.2000, sono stati assunti altri due CEL che hanno preso servizio in data 8 gennaio 2001.

L'art. 6 del suddetto avviso di selezione prevede l'utilizzazione della graduatoria dei candidati per 18 mesi dall'approvazione; approvazione avvenuta con Decreto del Direttore Amministrativo, n. 1371 dell'11 luglio 2000.

Il Rettore Presidente legge la nota datata 24 aprile 2001 (Allegato n. 1/1-2) con la quale il Direttore del Centro Linguistico di Ateneo chiede l'attivazione dal 1° settembre 2001 di un ulteriore contratto per Collaboratore ed Esperto Linguistico di lingua madre italiana, a tempo determinato, per 18 mesi e per un impegno orario pari a 750 ore annue, mediante scorrimento della graduatoria della selezione sopracitata.

Il Rettore Presidente precisa che, attualmente, la spesa annua per l'attivazione di un contratto di CEL, con impegno lavorativo di 750 ore annue, ammonta a Lire 55.284.380.= oltre gli aumenti previsti dall'accordo sindacale sottoscritto in data 11 aprile 2001 che prevede l'erogazione di un anticipo sui futuri miglioramenti contrattuali per il quadriennio 1998-2001.

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

Delibera n. 306

Il Consiglio di Amministrazione,
- udito il Rettore Presidente;

DELIBERA

di approvare l'attivazione dal 1° settembre 2001 di un contratto per Collaboratore ed Esperto Linguistico di Lingua italiana, a tempo determinato per n. 750 ore annue e di autorizzarne la relativa spesa, pari a Lire 23.035.160.= oltre gli aumenti previsti dall'accordo sindacale sottoscritto in data 11 aprile 2001 che prevede l'erogazione di un anticipo sui futuri miglioramenti contrattuali per il quadriennio 1998-2001 aumentando il capitolo di bilancio 01-02-02-04.

05/01: "Corte Costituzionale e Principio di Eguaglianza" – Convegno in ricordo di Livio Paladin. Richiesta di contributo.

Il Rettore Presidente presenta la richiesta della prof.ssa L. Carllassare, direttore del Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario, tesa ad ottenere un contributo finanziario di L. 15.000.000.= a parziale sostegno delle spese sostenute per l'organizzazione del convegno in ricordo di Livio Paladin (Allegato n. 1/1-3).

La manifestazione, più che un convegno, è stata intesa come commemorazione, ad un anno dalla sua scomparsa, della figura di Livio Paladin, già Presidente della Corte Costituzionale, che l'Università ha avuto l'onore di avere come professore.

Il Rettore Presidente propone che, data la valenza rappresentativa per l'Ateneo della manifestazione, il contributo possa essere concesso sui fondi a disposizione del Consiglio di Amministrazione per questo tipo di iniziative F.S. 1.03.02 "Organizzazione di Iniziative scientifiche e Scambi culturali", previa integrazione con prelievo dal Fondo di Riserva.

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

Delibera n. 307

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di erogare a favore della manifestazione "Corte Costituzionale e Principio di Eguaglianza" – Convegno in ricordo di Livio Paladin - il contributo di L. 15.000.000.=, che graverà sul conto finanziario F.S. 1.03.02 "Organizzazione di Iniziative scientifiche e Scambi culturali", previa integrazione con prelievo dal Fondo di riserva.

05/03: Richiesta di contributo per l'organizzazione del "Bimestre intensivo di ricerca" dedicato alla teoria di Dwork: "Geometric Aspects of Dwork's Theory" – Prof. F. Baldassarri.

Il Rettore Presidente presenta la richiesta del prof. Francesco Baldassarri tesa ad ottenere un contributo di L. 10.000.000 .=, per l'organizzazione dell'iniziativa indicata in oggetto.

Il contributo sarebbe destinato a curare particolarmente l'aspetto di rappresentanza della manifestazione, per il quale non sono stati previsti fondi particolari, poichè le risorse sono state destinate prevalentemente a coprire le spese generali della stessa e a sostegno di giovani che non possono accedere ad altri fondi. In particolare sembra opportuno invitare la vedova e la figlia del prof. Bernard Dwork al congresso di Bressanone, dando così lustro all'Ateneo di Padova, che è stata in grado di averLo come professore di chiara fama presso il Dipartimento di Matematica (Allegato n. 1/1-5).

Il Rettore Presidente ricorda che l'iniziativa ha già ottenuto dalla Commissione preposta all'esame delle iniziative scientifiche di Ateneo un contributo di 5 ML, ma, visto il carattere di particolare visibilità e importanza della manifestazione, propone che l'ulteriore contributo possa essere concesso sui fondi a disposizione del Consiglio di Amministrazione per questo tipo di iniziative F.S. 1.03.02 "Organizzazione di Iniziative scientifiche e Scambi culturali", previa integrazione con prelievo dal Fondo di Riserva.

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

Delibera n. 308

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di rinviare la richiesta di un contributo aggiuntivo per l'organizzazione del "Bimestre intensivo di ricerca" dedicato alla teoria di Dwork: "Geometric Aspects of Dwork's Theory" alla Commissione incaricata di valutare le richieste di contributo per l'organizzazione di iniziative scientifiche patrocinate dall'Ateneo, per un parere in merito.

05/02: Richieste di contributi straordinari 2001 - 2° sessione.

Il Rettore Presidente presenta all'esame del Consiglio di Amministrazione, le richieste di contributo straordinario, inviate dai direttori delle strutture e valutate dalla Commissione presieduta dal prof. Alberto Dal Negro, riunitasi in data 7 maggio 2001.

La spesa graverà sulla cat. 13 cap. 01 "Fondo di funzionamento".

Si riporta di seguito il verbale della Commissione:

Riepilogo riassuntivo delle richieste:

1. Dipartimento di Scienze Dell'Antichità – Prof. Leonardi Giovanni

Il Prof. Giovanni Leonardi, in data 6.12.2000 aveva presentato richiesta per un contributo straordinario pari a L. 6.000.000=. al fine di provvedere alla catalogazione del Fondo L. Pigorini studioso di preistoria di fine Ottocento avendo già ricevuto per l'iniziativa un finanziamento di L. 98.000.000=. dal Ministero dei Beni Culturali.

La Commissione, in data 23.01.01, prima di deliberare in merito, aveva invitato il Prof. Leonardi a presentare dettagliato rendiconto delle spese sostenute nell'ambito del finanziamento di L. 98 ML.

Il Prof. Leonardi successivamente ha provveduto ad inviare al presidente della Commissione Prof. Dal Negro quanto richiesto.

La Commissione, valutato il rendiconto delle spese sostenute nell'ambito del predetto finanziamento, accoglie la richiesta del Prof. Leonardi e propone un contributo straordinario di L. 6.000.000 .

2. Dipartimento di Scienze Dell'Antichità - Prof. Ghedini Elena Francesca

La Prof.ssa Elena Francesca Ghedini, titolare di un finanziamento per un Progetto di Ricerca Biennale incentrato su: "L'edilizia residenziale nella Tunisia Romana: planimetrie e programmi decorativi" chiede un contributo straordinario pari a L. 30.000.000 necessario per poter provvedere alla pubblicazione di due volumi relativi al lavoro svolto nell'ambito del Progetto, in quanto il Catalogo redatto sulle case romane della Tunisia colma una lacuna nella bibliografia archeologica e pertanto è meritevole di essere pubblicato.

La Commissione accoglie la richiesta di contributo straordinario pari a L. 30.000.000.

3. Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche - Prof. Girolami A.

Il Prof. Girolami intende provvedere all'acquisto di un Sequenziatore DNA del costo di L. 123.600.000 (IVA compresa) particolarmente necessario per le attività del Dipartimento.

Si fa notare che il dipartimento non dispone di tale strumento e che i vari gruppi di ricerca devono ricorrere al altri dipartimenti o al CRIBI. Il Dipartimento si farà carico della spesa per circa 80.000.000 e chiede un contributo straordinario di circa L. 50.000.000.

La Commissione ritiene che la richiesta debba essere inoltrata alla Commissione Grandi Attrezzature Scientifiche, correlata della modulistica e nei termini previsti.

4. Istituto di Patologia ed Igiene Veterinaria - Prof. Romagnoli Stefano

Il Prof. Stefano Romagnoli, straordinario di Clinica Ostetrica Veterinaria, trasferito da Pisa a Padova nel gennaio 2001, chiede un contributo straordinario di L. 18.284.000 necessario per l'acquisto di un computer e di 25 libri nonché di spese per missioni per convegni vari.

Si precisa che in proposito l'Ufficio Ricerca del nostro Ateneo, ha comunicato in data 27 marzo 2001, l'assegnazione a favore del Prof. S. Romagnoli la somma di L. 125 ML quale finanziamento MURST proveniente dall'Università di Pisa e L. 54 ML quale cofinanziamento di Ateneo.

La Commissione propone un contributo straordinario pari a L. 12.000.000 per l'acquisto del computer e dei libri.

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

Delibera n. 309

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

1) Di concedere un contributo straordinario a favore delle seguenti iniziative:

- Dipartimento di Scienze Dell'Antichità - Prof. Giovanni Leonardi: L. 6.000.000=, per provvedere alla catalogazione del Fondo L. Pigorini;
- Dipartimento di Scienze Dell'Antichità - Prof. Elena Francesca Ghedini: L. 30.000.000=, per provvedere alla pubblicazione di due volumi relativi al lavoro svolto nell'ambito del Progetto di Ricerca Biennale incentrato su: "L'edilizia residenziale nella Tunisia Romana: planimetrie e programmi decorativi";
- Istituto di Patologia ed Igiene Veterinaria - Prof. Stefano Romagnoli: L. 12.000.000=, per l'acquisto di un computer e di 25 libri.

La spesa graverà sulla cat. 13 cap. 01 "Fondo di funzionamento".

2) Di rinviare, per competenza, alla Commissione Grandi Attrezzature Scientifiche la richiesta del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche - Prof. A. Girolami, concernente l'acquisto di un Sequenziatore DNA.

06/01: Piano generale per l'utilizzo dei fondi MURST di Edilizia Generale e Dipartimentale e di Edilizia Sportiva es. 2000.

Il Rettore Presidente ricorda che con circolare n. 1330 del 09.10.2000 (Allegato n. 1/1-1) il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha assegnato all'Università di

Padova per l'anno 2000 l'importo di L. 15.858.000.000 per l'Edilizia Generale e Dipartimentale e l'importo di L. 686.000.000 per l'Edilizia Sportiva.

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare i nuovi Modelli P relativi ai programmi delle opere da realizzare con i suddetti fondi (Allegato n. 2/1-2).

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

Delibera n. 310

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare i nuovi Modelli P relativi alle opere da realizzare con i fondi assegnati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica relativi all'Edilizia Generale e Dipartimentale e all'Edilizia Sportiva - esercizio 2000.

06/02: Autorizzazione spesa per ristampa del volume "Il Repertorio delle Professioni dell'Università di Padova" a cura del Prof. Luigi Fabbris.

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione alla spesa per la ristampa del volume "Il Repertorio delle Professioni dell'Università di Padova", a cura del Prof. Luigi Fabbris.

Il Rettore Presidente fa presente che il lavoro, commissionato alla FrancoAngeli S.r.l. di Milano, comporta una spesa di L. 25.000.000 + 4% I.V.A. (complessivamente L. 26.000.000) per n. 9000 copie, così come da preventivo allegato (Allegato n. 1/1) che graverà sui fondi B.U. Cat. 3 Cap. 3 "spese per pubblicazioni".

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

Delibera n. 311

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di autorizzare la spesa di L. 26.000.000 (I.V.A. al 4% inclusa) per la ristampa di 9000 copie del volume "Il Repertorio delle Professioni dell'Università di Padova" curato dal Prof. Luigi Fabbris. La spesa graverà sui fondi B.U. Cat. 3 Cap. 3 "spese per pubblicazioni".

06/03: Piano di Orientamento Regionale 2000/2001. - Progetto Università , D.G.R. Veneto n. 4289 del 22.12.2000

Il Rettore Presidente informa che la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 4289 del 22/12/2000 (Allegato n. 1-1/4) ha stanziato la somma di Lire 150.000.000 finalizzata all'aggiornamento del CD multimediale "Cicerone" realizzato lo scorso anno per l'orientamento alla scelta post-diploma degli studenti medi della nostra Regione.

Il Rettore Presidente, comunica che anche quest'anno sarà l'Università di Padova, attraverso il suo Servizio Orientamento, a coordinare il progetto e a gestire tutti gli aspetti amministrativi della realizzazione con la collaborazione di un gruppo di lavoro Regionale del quale fanno parte per la nostra Università il prof. Luciano Arcuri, Delegato alle attività di orientamento e tutorato e la dott.ssa Mirca Varotto, Responsabile del Servizio Orientamento.

Il Rettore Presidente comunica che il CD Cicerone dovrà essere distribuito alle scuole nel mese di ottobre per facilitare la preiscrizione orientativa degli studenti che avviene nel mese di novembre. A tal fine si rende necessario effettuare quanto prima una trattativa privata per la realizzazione tecnica del prodotto, la consegna presso le scuole e/o gli informagiovani e la relativa campagna di comunicazione. Nella riunione del gruppo di lavoro regionale del 15 marzo 2001 è stato approvato lo stanziamento di Lire 10.000.000 IVA compresa per l'attività di copywriter.

Il Rettore Presidente, considerata l'urgenza di avere la nuova fornitura e la necessità di avere un nuovo assegnatario con particolari requisiti tecnici, chiede al Consiglio di Amministrazione, ai

sensi dell'art. 7.7 punto c) e punto g) del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, di autorizzare la fornitura per un importo massimo di Lire 140.000.000 IVA compresa tramite il ricorso alla trattativa privata per la realizzazione del prodotto multimediale, per la sua consegna nelle scuole e per la relativa campagna di comunicazione, aprendo un apposito capitolo di giro per gestire i fondi stanziati dalla Regione.

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

Delibera n. 312

Il Consiglio di Amministrazione,

- preso atto del Piano di Orientamento Regionale 2000/2001 - Progetto Università, D.G.R. Veneto n. 4289 del 22.11.2000;
- udito il Rettore Presidente;

DELIBERA

di autorizzare il ricorso alla trattativa privata per la realizzazione del prodotto multimediale "Cicerone", per la sua consegna nelle scuole e per la relativa campagna di comunicazione, aprendo un apposito capitolo di giro per gestire i fondi stanziati dalla Regione.

06/04: Corsi di perfezionamento. Contributo a favore dell'Ateneo.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal gruppo di lavoro incaricato di redigere un regolamento sui corsi di perfezionamento coordinato dal prof. L. Bernardi in merito al contributo di funzionamento a favore dell'Ateneo da trattenere sulle tasse pagate dagli iscritti ai corsi di perfezionamento (Allegato n. 1/1-2).

Il Rettore Presidente ricorda che attualmente il contributo a favore dell'Ateneo è stabilito in base alla durata dei corsi (Allegato n. 2/1-2). Si propone ora che il contributo a favore dell'Ateneo da trattenere dalla tassa di iscrizione di ogni corsista sia pari al 20% dell'importo della stessa.

Il Senato Accademico, nell'adunanza del 10 aprile u.s., ha approvato la suddetta proposta.

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

Delibera n. 313

Il Consiglio di Amministrazione,

- udito il Rettore Presidente;
- vista la proposta del Gruppo di lavoro incaricato di elaborare un regolamento per i corsi di perfezionamento;

DELIBERA

che il contributo a favore dell'Ateneo da trattenere dalla tassa di iscrizione di ogni corsista sia pari al 20% dell'importo della stessa.

06/05: Realizzazione Call Center.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il progetto relativo alla realizzazione di un call-center di Ateneo (Allegato n. 1/1-5).

Nell'ottica della prossima riforma universitaria appare opportuno riorganizzare il sistema informativo telefonico in modo da soddisfare efficacemente, grazie alle sue caratteristiche dinamiche, le esigenze telefoniche di tutti gli utenti in qualche misura interessati alle novità in atto, avvalendosi di una struttura altamente professionalizzata.

Entra, alle ore 15.35, il Consigliere Fortuna.

L'obiettivo è quello di fornire un numero unico, e dunque una sorta di sportello informativo telefonico unico, a tutti gli utenti per poter risolvere rapidamente e con efficacia tutti i dubbi e le necessità relative alla nuova offerta formativa ed estendendo gradualmente le informazioni anche ai più comuni servizi di segreteria e di diritto allo studio. Si tratta in altre parole di convogliare il più possibile le attività divulgative dei singoli servizi rivolti agli studenti in un servizio unificato ed efficiente. In quest'ottica il call-center può risultare anche un innovativo modello funzionale di raccordo dei flussi informativi interni, nonché un centro di raccolta ed elaborazione dati in grado di tarare o correggere i servizi agli studenti in base alle esigenze riscontrate. Il progetto prevede la costituzione, la messa in opera del call-center e la formazione permanente del personale per il periodo che va dal 4 giugno fino al 31 dicembre 2001. Una volta impiantato, il nuovo servizio potrà essere progressivamente allargato a tutte le altre strutture dell'Ateneo sino a coprire tutti i servizi e le attività complessivamente intese.

Il piano di fattibilità complessivo e il piano di selezione e formazione degli operatori sono stati effettuati tramite consulenze esterne e spese in economia. La gestione del call-center, pur divenendo un servizio dell'Università, deve essere necessariamente appaltato e gestito da una agenzia o da una cooperativa esterna per garantire un'elevata professionalità.

Il Rettore Presidente comunica al Consiglio di Amministrazione che, in merito all'attivazione di questo servizio, è stato richiesto il finanziamento del MURST sul piano di programmazione del sistema universitario per il triennio 2001/2003.

Il Rettore Presidente vista l'urgenza di iniziare i lavori in tempi brevi, chiede al Consiglio di Amministrazione di autorizzare l'espletamento di una trattativa privata per l'affidamento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 7.7 comma g) del Regolamento di Ateneo.

La spesa è quantificata in:

- 300 milioni (IVA esclusa) pari al costo di gestione di :
- 12 operatori part-time per un periodo di mesi 7 .

Prima dello scadere del contratto di cui sopra si provvederà a impostare una gara d'appalto che possa coprire i costi della gestione dal 1° gennaio 2002, qualora l'Ateneo intenda mantenere il servizio di call-center.

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

Delibera n. 314

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il progetto di attivazione di un call center d'Ateneo;
- udito il Rettore Presidente;

DELIBERA

di autorizzare il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento dell'incarico di attivazione del servizio di call-center. La spesa graverà sulla categoria 4 cap. 4 "Spese per servizi generali", previa integrazione del capitolo con utilizzo dell'avanzo di Amministrazione 2000.

Alle ore 15.45, 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