

## **VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 2 OTTOBRE 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. Lavori
3. Regolamenti
4. Convenzioni e Contratti – Centri – Dipartimenti - Accordi di collaborazione con l'estero – Liberalità
5. Varie ed eventuali

Sono presenti:

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

E' assente giustificato:

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

E' assente:

- Dott. **Giuseppe MAZZEI**, *Rappresentante del Governo*

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

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

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

Assiste:

- Il Prof. Eugenio Calimani, Delegato del Rettore per la Sicurezza e l'Edilizia.
-

- Entra alle ore 14.50 il consigliere Scarpa ed esce il consigliere Perissinotti durante l'esame della pratica di cui al punto 02/01 dell'ordine del giorno, rubricata " Complesso Pluridipartimentale di Biologia "A. Vallisneri". Esecuzione di un primo stralcio dei lavori necessari all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi. Importo Lire 306.000.000 (I.V.A. compresa), pari a Euro 158.035,81. Fondi B.U. cap. 07.01 con competenza e cassa per l'anno 2001 "
- Entra alle ore 14.55 il consigliere Perissinotti durante l'esame della pratica di cui al punto 03/01 dell'ordine del giorno, rubricata Regolamento brevetti
- Entra alle ore 15.00 il consigliere Gottardo durante l'esame della pratica di cui al punto 04/06 dell'ordine del giorno, rubricata "Convenzione di ricerca tra l'Università degli Studi di Padova e il Dipartimento di Psicologia Generale e l'Azienda ULSS n. 8 di Asolo (TV) per lo studio e lo sviluppo di una metodologia di intervento rivolta ai giovani affetti da psicosi cronica: rinnovo per il triennio 2001/2003".

Ad inizio di seduta viene distribuita la "Relazione sull'assestamento al Bilancio di previsione dell'esercizio 2001" con i relativi allegati.

Non è stata discussa la seguente pratica:

04/01: Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata tra l'Università degli Studi di Padova, Università di Verona, Istituto Universitario di Architettura di Venezia e Università Ca' Foscari di Venezia per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria del Veneto.

Il Rettore Presidente, ad inizio di seduta fa distribuire la seguente documentazione:

- Relazione sull'Assestamento al Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2001.

**01/01: Nomina dei Presidi delle Facoltà di Farmacia, Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Psicologia, Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Scienze Statistiche per il triennio 2001 /2004.**

Il Rettore Presidente informa che sono stati nominati all'ufficio di Preside per il triennio 2001/2004 i proff. di seguito elencati (Allegato n. 1/1-8):

Prof. Sebastiano Marciani Magno, Facoltà di Farmacia;  
Prof. Francesco Gentile, Facoltà di Giurisprudenza;  
Prof. Antonio Tiengo, Facoltà di Medicina e Chirurgia;  
Prof. Iginio Andrichetto, Facoltà di Medicina Veterinaria;  
Prof. Renzo Vianello, Facoltà di Psicologia;  
Prof. Luciano Galliani, Facoltà di Scienze della Formazione;  
Prof. Franco Todescan, Facoltà di Scienze Politiche;  
Prof. Guido Masarotto , Facoltà di Scienze Statistiche

Il Rettore Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione e suo personale, porge ai Presidi i più vivi auguri per un proficuo lavoro.

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

**02/01: Complesso Pluridipartimentale di Biologia "A. Vallisneri". Esecuzione di un primo stralcio dei lavori necessari all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi. Importo Lire 306.000.000 (I.V.A. compresa), pari a Euro 158.035,81. Fondi B.U. cap. 07.01 con competenza e cassa per l'anno 2001.**

Il Rettore Presidente informa che:

Con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12.12.2000 è stato approvato il Piano Triennale 2001-2003 e l'elenco annuale dei lavori per il 2001; all'interno dell'elenco annuale per il 2001, alla voce 16, era previsto l'inizio dei lavori necessari all'ottenimento del Certificato di

Prevenzione Incendi, per un importo di L. 1.000.000.000, con competenza di L. 1.000.000.000 a carico dei Fondi delle Leggi Speciali (7/1) e cassa di L. 600.000.000 per l'anno 2001 e di L. 400.000.000 per l'anno 2002, sempre a carico dei Fondi delle Leggi Speciali.

Premesso quanto sopra, si fa presente che solo recentemente sono stati concordati con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova i primi essenziali interventi necessari all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi per l'edificio di cui trattasi; interventi questi che riguardano prioritariamente la creazione di filtri di compartimentazione, la realizzazione di nuove scale esterne, nuove porte tagliafuoco, la creazione di nuove vie di fuga e l'adeguamento normativo dell'impiantistica in generale.

In attesa di tutte le necessarie autorizzazioni da parte degli Enti preposti, ed in particolare quelle relative all'ottenimento dell'autorizzazione per la realizzazione di scale esterne di sicurezza, sono state realizzate le nuove uscite di sicurezza per le aule didattiche del piano terra, dell'aula magna e delle sale di lettura della biblioteca, che risultavano di estrema importanza al fine di migliorare il deflusso da detti locali e per rientrare nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.

Detto intervento, eseguito d'urgenza al fine di poterlo realizzare prima dell'inizio delle lezioni del prossimo Anno Accademico, è stato autorizzato con Decreto del Direttore Amministrativo, ed ha comportato un onere economico complessivo di L. 76.500.000 (I.V.A. compresa), pari a Euro 39.508,95.

In considerazione di quanto finora esposto necessita ora provvedere alla realizzazione di nuove compartimentazioni di sicurezza in cartongesso a protezione dei vani scala del piano terra e del piano rialzato della zona didattica e scientifica, oltre a procedere alla modifica delle vie d'esodo della biblioteca, secondo il progetto concordato con i Vigili del Fuoco, al fine di completare il primo stralcio dei lavori necessari all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.

L'importo dei lavori in narrativa è di L. 306.000.000 (I.V.A. compresa), pari a Euro 158.035,81 così suddiviso:

#### **Lavori da eseguire**

1) Fornitura e posa di porte tagliafuoco	L. 70.000.000	€ 36.151,98
2) Opere in cartongesso	L. 70.000.000	€ 36.151,98
3) Opere da pavimentista	L. 15.000.000	€ 7.746,85
4) Impianti elettrici	L. 35.000.000	€ 18.075,99
5) Impianti idraulici e di condizionamento	L. 20.000.000	€ 10.329,14
6) Opere da pittore	L. 20.000.000	€ 10.329,14
7) Opere minori e complementari	L. 10.000.000	€ 5.164,57
<b>Totale A)</b>	<b>L. 240.000.000</b>	<b>€ 123.949,66</b>

#### **Somme in diretta Amministrazione**

1) Imprevisti	L. 12.000.000	€ 6.197,48
2) Fondo 1,5% L. 109/94	L. 3.600.000	€ 1.859,24
3) I.V.A. 20%	L. 50.400.000	€ 26.029,43
<b>Totale B</b>	<b>L. 66.000.000</b>	<b>€ 34.086,16</b>

<b>Totale Complessivo A) + B</b>	<b>L. 306.000.000</b>	<b>€ 158.035,81</b>
----------------------------------	-----------------------	---------------------

Si fa presente infine che i lavori di cui in narrativa sono presentati a questa seduta del Consiglio di Amministrazione, al fine di poter consentire l'installazione delle porte tagliafuoco durante il periodo natalizio; questo Servizio sta predisponendo in aggiunta a quanto previsto nella presente delibera,

un apposito progetto relativo alle scale di emergenza che verrà presentato ad una prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Sulla base di quanto finora esposto, il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di:

1. Autorizzare l'esecuzione di un primo stralcio dei lavori necessari all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi del Complesso Pluridipartimentale di Biologia "A. Vallisneri" per l'importo complessivo di L. 306.000.000 (I.V.A. compresa), pari a Euro 158.035,81;
2. Stanziare la somma di L. 306.000.000 (I.V.A. compresa), pari a Euro 158.035,81 a carico dei fondi B.U. cap. 7/1 con competenza e cassa per l'anno 2001;
3. Autorizzare, vista la tipologia dei lavori di cui trattasi e la particolarità dell'intervento, l'affidamento degli stessi con la procedura "in economia", secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Ateneo;
4. Nominare il Geom. Stefano Marzaro del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio Direttore dei Lavori;
5. Nominare l'Arch. Enrico D'Este del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio Responsabile del Procedimento.

Entra alle ore 14.50 il consigliere Scarpa ed esce il consigliere Perissinotti

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

**Delibera n. 490**

Il Consiglio di Amministrazione

**DELIBERA**

1. Di autorizzare l'esecuzione di un primo stralcio dei lavori necessari all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi del Complesso Pluridipartimentale di Biologia "A. Vallisneri" per l'importo complessivo di L. 306.000.000 (I.V.A. compresa), pari a Euro 158.035,81;
2. Di stanziare la somma di L. 306.000.000 (I.V.A. compresa), pari a Euro 158.035,81 a carico dei fondi B.U. cap. 7/1 con competenza e cassa per l'anno 2001;
3. Di autorizzare, vista la tipologia dei lavori di cui trattasi e la particolarità dell'intervento, l'affidamento degli stessi con la procedura "in economia", secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Ateneo;
4. Di nominare il Geom. Stefano Marzaro del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio Direttore dei Lavori;
5. Di nominare l'Arch. Enrico D'Este del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio Responsabile del Procedimento.

**03/01: Regolamento brevetti.**

Il Rettore Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 settembre u.s. ha approvato la bozza di Regolamento sui brevetti dopo aver apportato alcune piccole modifiche al testo sottoposto alla discussione.

Il Rettore Presidente comunica che il Senato Accademico nell'adunanza del 25 settembre u.s., nell'approvare la bozza del suddetto Regolamento vi ha a sua volta apportato alcuni emendamenti e pertanto si rende necessaria un'ulteriore deliberazione di approvazione del Consiglio. (Allegato n. 1/1-4).

Entra alle ore 14.55 il consigliere Perissinotti.

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

**Delibera n. 491**

Il Consiglio di Amministrazione,

---

- Esaminata la bozza di regolamento come modificata dal Senato Accademico nella seduta del 25/09/2001;

DELIBERA

di approvare le modifiche apportate al testo del "Regolamento Brevetti" dal Senato Accademico.

**04/02: Convenzione interna di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova (Servizio Segreterie Studenti) e il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione per la realizzazione dei servizi di tutorato denominati "tutorjunior e tutorsenior".**

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione interna tra l'Università degli Studi di Padova e il Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della Socializzazione per la realizzazione dei servizi di tutorato denominati "tutorjunior" e "tutorsenior" (Allegato n. 1/1-3).

Il Rettore Presidente ricorda che il progetto per l'attivazione dei predetti servizi di tutorato è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 12.6.2001 (Allegato n. 2/1-1).

Con la presente convenzione interna l'Università affida al Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione lo svolgimento delle attività formative e di consulenza necessarie.

L'Università corrisponderà al Dipartimento la somma di lire 40.500.000.= con le seguenti modalità: 40% alla firma dell'atto e il rimanente 60% al termine della prestazione. La spesa graverà sul capitolo 3.5 "spese per studenti e diritto allo studio".

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

Il responsabile è il prof. Salvatore Soresi.

Il Consiglio del Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della Socializzazione ha approvato nell'adunanza del 13.9.2001 (Allegato n. 3/1-1).

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

**Delibera n. 492**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione interna tra l'Università degli Studi di Padova e il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione;
- visto il verbale del Consiglio di Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della socializzazione in data 13.09.2001 dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

Di approvare la convenzione interna di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova e il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della socializzazione per la realizzazione dei servizi di tutorato denominati "tutorjunior" e "tutorsenior".

L'Università corrisponderà al Dipartimento la somma di lire 40.500.000.= con le seguenti modalità : 40% alla firma dell'atto e il rimanente 60% al termine della prestazione.

La spesa graverà sul capitolo 3.5 "spese per studenti e diritto allo studio".

**04/03: Convenzione interna di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova (Servizio Segreterie Studenti) e il Dipartimento di Psicologia Generale per la realizzazione dei servizi di tutorato denominati "tutorjunior e tutorsenior".**

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione interna tra l'Università degli Studi di Padova (Servizio Segreterie studenti) e il Dipartimento di Psicologia Generale per la realizzazione dei servizi di tutorato denominati "tutorjunior" e "tutorsenior" (Allegato n. 1/1-3).

Il Rettore Presidente ricorda che il progetto per l'attivazione dei predetti servizi di tutorato è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 12.6.2001 (Allegato n. 2/1-1).

Con la presente convenzione interna l'Università affida al Dipartimento di Psicologia Generale lo svolgimento delle attività formative e di consulenza necessarie.

L'Università corrisponderà al Dipartimento la somma di lire 49.500.000.= con le seguenti modalità : 40% alla firma dell'atto e il rimanente 60% al termine della prestazione a seguito dell'emissione di regolari note di addebito. La spesa graverà sul capitolo 3.5 "spese per studenti e diritto allo studio".

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

Il responsabile è la prof.ssa Rossana De Beni.

Il Consiglio del Dipartimento di Psicologia Generale ha approvato nell'adunanza del 10.9.2001 (Allegato n. 3/1-1).

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

**Delibera n. 493**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione interna tra l'Università degli Studi di Padova e il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione;
- visto il verbale del Consiglio di Dipartimento di Psicologia Generale in data 10.09.2001 dal quale risulta approvata la convenzione.

**DELIBERA**

Di approvare la convenzione interna di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova e il Dipartimento di Psicologia Generale per la realizzazione dei servizi di tutorato denominati "tutorjunior" e "tutorsenior".

L'Università corrisponderà al Dipartimento la somma di lire 49.500.000.= con le seguenti modalità : 40% alla firma dell'atto e il rimanente 60% al termine della prestazione a seguito dell'emissione di regolari note di addebito.

La spesa graverà sul capitolo 3.5 "spese per studenti e diritto allo studio".

**04/04: Convenzione di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Anatomia Patologica e l'Azienda Sanitaria Locale n. 13 di Mirano. Rinnovo.**

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il rinnovo della convenzione di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Anatomia Patologica e l'Azienda Sanitaria Locale n. 13 di Mirano (Allegato n. 1/1-3).

L'Azienda Sanitaria Locale n. 13 di Mirano, affida all'Università una consulenza dal titolo: "Correlazioni Anatomico - Cliniche in Tema di Malattie Cardiovascolari". Trattasi di prestazioni di supervisione clinico - scientifica per l'organizzazione di conferenze mensili clinico - patologiche presso l'Ospedale Civile di Mirano.

Per la preparazione delle conferenze i docenti si avvarranno delle strutture e di personale tecnico - amministrativo dell'Istituto di Anatomia Patologica dell'Università di Padova.

Le conferenze coinvolgeranno operatori sanitari, medici e non medici, dell'Azienda Sanitaria Locale n. 13.

L'ASL n. 13 di Mirano per l'attività di cui in premessa corrisponderà direttamente all'Università degli Studi di Padova - Istituto di Anatomia Patologica la somma netta di £. 40.000.000+IVA.

La presente convenzione avrà la durata di un anno e sarà rinnovata automaticamente di anno in anno salvo disdetta di una delle parti da comunicare tre mesi prima della scadenza con lettera R.R.

Il Consiglio di Istituto di Anatomia Patologica ha approvato la convenzione nell'adunanza del 13.9.2001 (Allegato n 2/1-3).

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

---

**Delibera n. 494**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Anatomia Patologica e l'Azienda Sanitaria Locale n. 13 di Mirano (VE);
- visto il verbale del Consiglio di Istituto di Anatomia Patologica del 13.09.2001 dal quale risulta approvata la convenzione;

**DELIBERA**

di approvare il rinnovo della convenzione di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Anatomia Patologica e l'Azienda Sanitaria Locale N. 13 di Mirano (VE).

**04/05: Convenzione interna di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova (Servizio Orientamento) e il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione per la realizzazione del servizio orientamento "Sesamo edizione 2001".**

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione interna tra l'Università degli Studi di Padova e il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione per la realizzazione dell'iniziativa di orientamento "Sesamo 2001" (Allegato n. 1/1-3).

Il Rettore Presidente ricorda che era stata presentata al Senato Accademico del 21.3.2000 l'iniziativa Sesamo per gli studenti iscritti all'ultima classe degli istituti medi superiori (Allegato n. 2/1-2). L'iniziativa ha l'obiettivo di realizzare dei moduli didattici a valenza orientante per offrire una serie di momenti di riflessione in riferimento ad una scelta maggiormente consapevole. In aggiunta alle attività didattiche viene offerta la possibilità di incontrare, per area didattica - culturale, un gruppo di psicologi, esperti nell'orientamento scolastico - professionale, per un orientamento formativo e individuale.

Con la presente convenzione interna l'Università (Servizio Orientamento) affida anche per l'anno 2001 al Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione lo svolgimento dei seguenti compiti:

Accogliere, sorvegliare e fornire assistenza tecnica per le strumentazioni informatiche alle aule di Via Venezia 10 (10 incontri con gli psicologi del Dipartimento) e di Via Bassi (17 lezioni tipo tenute da docenti dell'Università); predisporre e consegnare al Servizio Orientamento un test e un post - test; fornire dei fogli risposta a tutti i partecipanti, somministrare, raccogliere ed elaborare tutti i questionari, incluse le prove di accertamento predisposte dai Docenti; predisporre una risposta personalizzata per ogni singolo partecipante; organizzare e gestire i 10 incontri con gli psicologi, verificare la funzionalità delle attrezzature informatiche e/o della strumentazione a disposizione di tutti i relatori, prima, durante e alla fine degli interventi; inviare ad ogni docente relatore un prospetto con i risultati della prova di accertamento entro il mese di novembre 2001; predisporre l'eventuale documentazione da rilasciare agli studenti in base alle modalità che saranno indicate dal committente e curare ogni altra attività legata alla realizzazione delle risposte personalizzate;

L'Università corrisponderà al Dipartimento la somma di lire 25.000.000.= con le seguenti modalità : 50% alla firma dell'atto e il rimanente 50% al termine della prestazione a seguito dell'emissione di regolari note di addebito. La spesa graverà sul capitolo 3.5 "spese per studenti e diritto allo studio".

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

Il responsabile è il prof. Salvatore Soresi.

Il Consiglio del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione ha approvato nell'adunanza del 13.9.2001 (Allegato n. 3/1-1).

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

---

**Delibera n. 495**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione interna tra l'Università degli Studi di Padova e il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione;
- visto il verbale del Consiglio di Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione in data 13.09.2001 dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

Di approvare la convenzione interna di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova e il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione per la realizzazione dell'iniziativa Sesamo nell'anno 2001.

L'Università corrisponderà al Dipartimento la somma di lire 25.000.000.= con le seguenti modalità : 50% alla firma dell'atto e il rimanente 50% al termine della prestazione a seguito dell'emissione di regolari note di addebito.

La spesa graverà sul capitolo 3.5 "spese per studenti e diritto allo studio".

**04/06: Convenzione di ricerca tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Psicologia Generale e l'Azienda ULSS n. 8 di Asolo (TV) per lo studio e lo sviluppo di una metodologia di intervento rivolta ai giovani affetti da psicosi cronica: rinnovo per il triennio 2001/2003.**

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Psicologia Generale e l'Azienda ULSS N.8 di Asolo per lo studio e lo sviluppo di una metodologia di intervento rivolta ai giovani affetti da psicosi cronica: rinnovo per il triennio 2001/2003 (Allegato n. 1/1-7).

I Responsabili Scientifici del progetto sono il Prof. Erminio Gius per il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Padova e il Dott. Aristide De Marchi per l'ULSS n. 8 di Asolo.

In base a tale convenzione, l'Azienda ULSS n. 8 metterà a disposizione con oneri retributivi e le necessarie coperture assicurative a proprio carico una unità di personale che collabori presso il Dipartimento per la realizzazione della ricerca.

La Convenzione ha durata triennale e non può essere rinnovata tacitamente.

Il Consiglio del Dipartimento di Psicologia Generale ha approvato nell'adunanza del 31.01.01 (Allegato n. 2/1-1).

Entra alle ore 15.00 il consigliere Gottardo.

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

**Delibera n. 496**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Psicologia Generale e l'Azienda ULSS n. 8 di Asolo, per lo studio e lo sviluppo di una metodologia di intervento rivolta ai giovani affetti da psicosi cronica;
- visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Psicologia Generale del 31.01.01.

DELIBERA

di approvare il rinnovo per il triennio 2001/2003 della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Psicologia Generale e l'Azienda ULSS n. 8 di Asolo, per lo studio e lo sviluppo di una metodologia di intervento rivolta ai giovani affetti da psicosi cronica.

**04/07: Atto modificativo alla convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, l'A.R.C.A. (Associazione Ricerche Cardiopatie Aritmiche) e l'Azienda Ospedaliera di Padova.**



Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo dell'atto aggiuntivo alla convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, l'A.R.C.A (Associazione Ricerche Cardiopatie Aritmiche) e l'Azienda Ospedaliera di Padova (Allegato n. 1/1-2).

Il Rettore Presidente ricorda che tra le parti è stata stipulata in data 30.3.2000 una convenzione per la realizzazione del progetto "prevenzione della morte improvvisa giovanile" e che nell'ambito di tale progetto era stata prevista l'istituzione di una borsa di studio post dottorato in Scienze Cardiologiche (Allegato n. 2/1-2).

Con il presente atto aggiuntivo le parti concordano di voler sostituire la borsa di studio post dottorato con una borsa di studio per il dottorato di ricerca in Scienze cardiologiche e Metodologia Clinica e in tal senso hanno provveduto a modificare la convenzione esistente.

La Fondazione si impegna ad erogare la somma di lire 60 milioni, mentre la rimanente somma sarà erogata dall'A.R.C.A. (Allegato n. 3/1-3).

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

**Delibera n. 497**

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, l'A.R.C.A (Associazione Ricerche Cardiopatie Aritmiche) e l'Azienda Ospedaliera di Padova

**DELIBERA**

di approvare l'atto aggiuntivo alla convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, l'A.R.C.A (Associazione Ricerche Cardiopatie Aritmiche) e l'Azienda Ospedaliera di Padova per la sostituzione di una borsa di studio post dottorato in Scienze Cardiologiche con una borsa di studio per il dottorato di ricerca in Scienze Cardiologiche e Metodologia Clinica.

**04/08: Accordo tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Medicina Veterinaria, il Consorzio per lo Sviluppo degli Studi Universitari di Vicenza e l'Azienda Regionale Veneto Agricoltura di Legnaro.**

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo dell'accordo tra l'Università degli Studi di Padova- Facoltà di Medicina Veterinaria, il Consorzio per lo Sviluppo degli Studi Universitari di Vicenza e l'Azienda Regionale Veneto Agricoltura con sede in Legnaro (PD) (Allegato n. 1/1-4).

Le parti intendono collaborare per promuovere l'istituzione nell'ambito della Provincia di Vicenza di un Centro sulla Sicurezza Igienico Sanitaria degli Alimenti.

L'obiettivo del Centro sarà di raggiungere una certificazione di prodotto che attesti le modalità di preparazione, trasformazione, ecc. in modo che il consumatore possa verificare la provenienza dei prodotti ed essere garantito sugli aspetti igienico-sanitari.

L'Università provvederà a svolgere un'attività formativa adeguata, alla ricerca e al supporto scientifico.

Al fine di dare attuazione all'accordo quadro viene costituito un "Organo di coordinamento" formato da un rappresentante per ciascun ente.

La costituzione del Centro e la realizzazione degli obiettivi di ricerca, servizi e formazione saranno realizzati mediante specifici atti convenzionali.

Il Consiglio della Facoltà di Medicina Veterinaria ha approvato nell'adunanza del 06.09.01 (Allegato n. 2/1-1).

Il Senato Accademico ha approvato nella seduta del 25.09.2001

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

**Delibera n. 498**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo dell'accordo l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Medicina Veterinaria, il Consorzio per lo Sviluppo degli Studi Universitari di Vicenza e l'Azienda Regionale Veneto Agricoltura con sede in Legnaro (PD);
- visto il verbale del Consiglio della Facoltà di Medicina Veterinaria del 6.09.01;
- vista la delibera del Senato Accademico del 25.09.2001

**DELIBERA**

di approvare il testo dell'accordo tra l'Università degli Studi di Padova- Facoltà di Medicina Veterinaria, il Consorzio per lo Sviluppo degli Studi Universitari di Vicenza e l'Azienda Regionale Veneto Agricoltura con sede in Legnaro (PD) per una collaborazione nel settore dell'igiene e sicurezza degli alimenti e per la promozione di Centro sulla Sicurezza Igienico Sanitaria degli Alimenti

**04/09: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'ACAP, Divisione Mobilità dell'Azienda Padova Servizio S.p.A., per la sottoscrizione di abbonamenti annuali per l'utilizzo dell'autobus.**

Il Rettore Presidente riferisce al Consiglio che l'Università di Padova e l'ACAP- Divisione mobilità dell'Azienda Padova Servizi S.p.A., nell'ambito delle disposizioni contenute nel D.M. 27 marzo 1998 del Ministero dell'ambiente in tema di "mobilità sostenibile nelle aree urbane", hanno avviato contatti per favorire, mediante la promozione dell'utilizzo dell'autobus, il trasporto collettivo casa-lavoro.

In seguito a tali contatti si è addivenuti a formulare una Convenzione (Allegato n. 1/1) per la promozione di abbonamenti annuali rateizzati in dodici rate senza interessi. Si precisa che gli abbonamenti definiti dall'ACAP "annuali" si riferiscono in realtà ad un servizio valido soltanto 11 mesi. Secondo la Convenzione in oggetto, l'Ateneo si impegna ad anticipare all'ACAP l'importo totale relativo agli abbonamenti annuali richiesti dai dipendenti, detraendo dallo stipendio la relativa rata mensile. Per semplificare la gestione delle richieste, l'Ateneo dispone che gli abbonamenti possano essere richiesti due volte l'anno: vi saranno quindi abbonamenti annuali con decorrenza 1° gennaio ed altri con decorrenza 1° luglio. In entrambi i casi l'Ateneo verserà in un'unica soluzione, su presentazione da parte dell'ACAP di fattura con pagamento a 60 giorni, l'importo totale relativo agli abbonamenti fino a quel momento sottoscritti.

In considerazione della prevedibile alta entità dell'esborso, il Rettore propone che possano beneficiare della convenzione soltanto i dipendenti che sottoscriveranno anche un abbonamento ferroviario, ed inoltre, che l'applicazione della convenzione in oggetto abbia carattere sperimentale per un anno.

La relativa spesa graverà sul Tit.1, Cat. 02, Cap 03, Art 03. L'esborso complessivo annuo anticipato dall'Università ammonterà a circa 75.000.000 di lire; tale importo sarà interamente recuperato dall'Ateneo mediante prelievo dagli stipendi dei dipendenti.

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

**Delibera n. 499**

Il Consiglio di Amministrazione,

- udita la proposta del Rettore Presidente

**DELIBERA**

- Di approvare la convenzione con l'ACAP, Divisione mobilità dell'Azienda Padova Servizi S.p.A., di cui all'allegato n. 1, limitandone l'efficacia ai soli dipendenti che sottoscriveranno anche un abbonamento ferroviario; l'iniziativa in oggetto avrà inoltre carattere sperimentale per un anno;

- di autorizzare la relativa spesa quantificabile in L. 75.000.000, che graverà sul Tit.1, Cat. 02, Cap 03, Art 03;
- di dare mandato al Direttore Amministrativo di verificare l'opportunità di estendere incondizionatamente l'efficacia della suddetta convenzione a tutti i dipendenti;
- che qualora la suddetta indagine sortisse esito negativo la questione venga ripresentata al Consiglio di Amministrazione.

**04/10: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e Trenitalia S.P.A. per la sottoscrizione di abbonamenti annuali ferroviari regionali.**

Il Rettore Presidente riferisce al Consiglio che l'Università di Padova e Trenitalia S.p.A., nell'ambito delle disposizioni contenute nel D.M. 27 marzo 1998 del Ministero dell'ambiente in tema di "mobilità sostenibile nelle aree urbane", hanno avviato contatti per dare risposta alle esigenze di mobilità dei dipendenti mediante la promozione dell'utilizzo del treno, al fine di favorire il trasporto collettivo casa-lavoro. In seguito a tali contatti si è addivenuti a formulare una Convenzione (Allegato n.1/1-10) per la promozione di abbonamenti ferroviari annuali rateizzati in dodici rate senza interessi. Secondo la Convenzione in oggetto, l'Ateneo si impegna ad anticipare a Trenitalia l'importo totale relativo agli abbonamenti annuali richiesti dai dipendenti, detraendo dallo stipendio la relativa rata mensile. Per semplificare la gestione delle richieste, l'Ateneo stabilisce che gli abbonamenti possano essere richiesti due volte l'anno: vi saranno quindi abbonamenti annuali con decorrenza 1° gennaio ed altri con decorrenza 1° luglio. In entrambi i casi l'Ateneo verserà in un'unica soluzione, entro il 20 del mese successivo a quello di decorrenza, l'importo totale relativo agli abbonamenti fino a quel momento sottoscritti. L'impegno di pagamento assunto dall'Ateneo nei confronti di Trenitalia consentirà ai dipendenti dell'Università di fruire dello sconto annuale del 25% circa sul costo dell'abbonamento e di godere del beneficio della rateizzazione. Inoltre, in virtù della convenzione, mentre i dipendenti che si abbonano potranno acquistare la Carta Amicotreno a £ 15.000, coloro che non intendono sottoscrivere un abbonamento ferroviario potranno comunque acquistare tale Carta a £ 35.000, anziché a £ 99.000. La relativa spesa graverà sul Tit.1, Cat. 02, Cap. 03, Art. 03. L'esborso complessivo annuo anticipato dall'Università ammonterà a circa 150.000.000 di lire; tale importo sarà interamente recuperato dall'Ateneo mediante prelievo dagli stipendi dei dipendenti.

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

**Delibera n. 500**

Il Consiglio di Amministrazione,

- udita la proposta del Rettore Presidente

**DELIBERA**

- di approvare la Convenzione per la sottoscrizione di abbonamenti annuali regionali Trenitalia S.p.A. e la diffusione di agevolazioni promozionali da parte dell'Università di Padova ai propri dipendenti, al fine di incentivare l'utilizzo del treno per la mobilità collettiva casa-lavoro;
- di autorizzare la relativa spesa quantificabile in L. 150.000.000, che graverà sul Tit.1, Cat.02, Cap. 03, Art. 03.

**05/01: Parco macchine fotocopiatrici dell'Amministrazione centrale. Seconda convenzione CONSIP per il noleggio di macchine fotocopiatrici digitali e servizi connessi (Finanziaria anno 2001).**

Il Rettore Presidente ricorda che con delibera n. 143 del 20.02.2001 (Allegato n. 1/1-2) il Servizio Economato era stato autorizzato ad aderire alla convenzione relativa al noleggio di macchine fotocopiatrici destinate all'Amministrazione centrale. Tale Convenzione prevedeva una durata contrattuale pari a 36 mesi.

---

Successivamente, il Servizio Economato, ha constatato la sola disponibilità di macchine digitali da 60 copie/minuto che soddisfacevano solo parzialmente le esigenze dell'Amministrazione. Si è ritenuto opportuno pertanto effettuare un ordinativo per le sole macchine adeguate ad alcuni Servizi. (Allegato n. 2/1-2).

In data 17/09/2001 è stata attivata la seconda Convenzione, stipulata tra la Consip S.p.A. ed il Raggruppamento di Impresa formato da Canon S.p.A. (Capogruppo), Xerox S.p.A. e IBM Italia S.p.A.; a differenza della prima, quest'ultima, prevede una durata contrattuale del noleggio pari a 48 mesi anziché 36. Anche questa prevede all'art. 12.7 la facoltà dell'Amministrazione di richiedere al fornitore, senza ulteriori oneri, il ritiro e lo smaltimento delle fotocopiatrici usate.

Il Servizio Economato ha elaborato uno schema riassuntivo che illustra il nuovo assetto del parco fotocopiatrici aggiornato in base alle esigenze dell'Amministrazione centrale (Allegato n. 3/1-2), questo schema include anche le macchine già nolleggiate in prima istanza. Ha elaborato inoltre un elenco che indica le fotocopiatrici, in proprietà, che saranno sostituite con i nuovi noleggi (Allegato n. 4/1).

Tutti i tipi di macchine fotocopiatrici, proposte nella convenzione in oggetto, risultano adeguate alle aspettative dell'Amministrazione in quanto soddisfano sia per potenzialità che per gli accessori inclusi nel canone di noleggio (Allegato n. 5/1-4). Si evidenzia però che per le XEROX 440 DC non è prevista l'opzione denominata "pinzatrice in linea" e per la KM-2030 non è previsto il "mobiletto da terra". Queste ultime opzioni risultano indispensabili per le strutture destinatarie delle macchine.

Il Servizio Economato per far fronte a queste ultime esigenze ha provveduto a richiedere preventivi di spesa alle seguenti Ditte:

- Xerox Noleggi S.p.A. per l'optional denominato "pinzatrice in linea" per la durata di 48 mesi. L'importo economico complessivo di tale opzione è di Lire 32.640.000 + IVA per la durata di 48 mesi (Allegato n. 6/1);
- MS Ufficio S.n.c. per l'optional denominato "mobiletto da terra" per la durata di 48 mesi. L'importo economico complessivo di tale opzione è di Lire 5.760.000+IVA per la durata di 48 mesi. (Allegato n. 7/1)

Si chiede pertanto al Consiglio di Amministrazione di autorizzare:

- l'adesione alla convenzione in oggetto, come da indicazioni specificate nel sito del Ministero del Tesoro ([www.acquisti.tesoro.it](http://www.acquisti.tesoro.it));
  - l'ordinativo per il noleggio delle macchine fotocopiatrici destinate all'Amministrazione centrale come da allegato n. 5 con l'esclusione di quelle precedentemente ordinate di cui all'allegato n. 2;
  - l'eventuale estensione dell'ordinativo, qualora si presentassero nuove, motivate e comprovate esigenze di questa Amministrazione centrale;
  - l'ordinativo per il noleggio alla ditta Xerox Noleggi S.p.A. per l'optional denominato "pinzatrice in linea" per la durata di 48 mesi. L'importo economico complessivo di tale opzione è di Lire 32.640.000 + IVA per la durata di 48 mesi.
  - l'ordinativo per il noleggio alla ditta MS Ufficio S.n.c. per l'optional denominato "mobiletto da terra" per la durata di 48 mesi. L'importo economico complessivo di tale opzione è di Lire 5.280.000+IVA per la durata di 48 mesi.
  - ad utilizzare il servizio di ritiro e smaltimento delle macchine da sostituire, usufruendo delle condizioni contrattuali indicate nell'art. 12.7 della Convenzione;
  - lo scarico inventariale di tutte le macchine sostituite di cui all'allegato n. 4;
  - L'incremento dell'impegno di spesa da Lire 340.000.000 + IVA già autorizzato con delibera n. 143 del 20.02.2001 a Lire 400.000.000+ IVA. Tale importo comprende complessivamente: le
-

spese dei noleggi delle macchine facenti riferimento alle due convenzioni Consip ed i noleggi degli optionals denominati "pinzatrice in linea" e "mobiletto da terra" destinati al nuovo parco macchine.

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. 501**

Il Consiglio di Amministrazione

**DELIBERA**

- Di approvare l'adesione alla seconda convenzione CONSIP per il noleggio di macchine fotocopiatrici digitali e servizi connessi, come da indicazioni specificate nel sito del Ministero del Tesoro ([www.acquisti.tesoro.it](http://www.acquisti.tesoro.it));
- Di autorizzare l'ordinativo per il noleggio delle macchine fotocopiatrici destinate all'Amministrazione centrale come da allegato 5 con l'esclusione di quelle precedentemente ordinate di cui all'allegato 2;
- Di autorizzare l'eventuale estensione dell'ordinativo, qualora si presentassero nuove, motivate e comprovate esigenze di questa Amministrazione centrale;
- Di autorizzare l'ordinativo per il noleggio alla ditta Xerox Noleggi S.p.A. per l'optional denominato "pinzatrice in linea" per la durata di 48 mesi. L'importo economico complessivo di tale opzione è di Lire 32.640.000 + IVA per la durata di 48 mesi.
- Di autorizzare l'ordinativo per il noleggio alla ditta MS Ufficio S.n.c. per l'optional denominato "mobiletto da terra" per la durata di 48 mesi. L'importo economico complessivo di tale opzione è di Lire 5.280.000 + IVA per la durata di 48 mesi.
- Di autorizzare l'utilizzazione del servizio di ritiro e smaltimento delle macchine da sostituire, usufruendo delle condizioni contrattuali indicate nell'art. 12.7 della Convenzione;
- Di autorizzare lo scarico inventariale di tutte le macchine sostituite di cui all'allegato n. 4;
- Di approvare l'incremento dell'impegno di spesa da Lire 340.000.000 + IVA già autorizzato con delibera n. 143 del 20.02.2001 a Lire 400.000.000 + IVA. Tale importo comprende complessivamente: le spese dei noleggi delle macchine facenti riferimento alle due convenzioni Consip ed i noleggi degli optionals denominati "pinzatrice in linea" e "mobiletto da terra" destinati al nuovo parco macchine.

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

**05/02: Richiesta utilizzo delle sale cinematografiche "Altino" e Biri" per il primo semestre dell'anno accademico 2001/2002. Ratifica provvedimento d'urgenza.**

Il Rettore Presidente informa il Consiglio di Amministrazione di avere adottato la procedura d'urgenza, ai sensi dell'art. 12 del Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore approvato con R.D. 31/08/1993 n. 1592, nell'autorizzare con proprio decreto n. 2119 in data 25 settembre 2001, l'uso delle Sale "Cinema Altino" - sito in Padova - via Altinate (Ang. via C. Cassan, e "Cinema Biri" - sito in Padova - Piazzale Stanga, per consentire lo svolgimento delle lezioni del I° e II° semestre dei corsi di laurea della Facoltà di "Psicologia" nell'anno accademico 2001/2002 e precisamente dal 01/10/2001 al 21/06/2002.

La spesa complessiva per l'uso delle suddette Sale Cinematografiche nel I° e II° semestre ammonta a lire 264.960.000= (duecentosessantaquattromilioninovecentosessantamila), I.V.A. compresa (pari a EURO 136.840,42), graverà per l'importo di lire 101.430.000= (centounomilounquattrocento- trentamila) (pari a EURO 52.384,22), previa integrazione con prelievo dal fondo di riserva, sulla categoria 04 - capitolo 04 - art. 02 - (fitti locali e spese

---

condominiali) dell'esercizio 2001, e per l'importo di lire 163.530.000= (centosessantatremiloincinquecentotrentamila) (pari a EURO 84.456,20), previa integrazione con prelievo dal fondo di riserva, sulla categoria 04 - capitolo 04 - art. 2 - (fitti locali e spese condominiali) dell'esercizio 2002 (All: 1/1-13).

Il Rettore-Presidente per quanto sopra esposto chiede pertanto al Consiglio di Amministrazione di ratificare il Decreto Rettorale n. 2119 in data 25 settembre 2001.

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

**Delibera n. 502**

Il Consiglio di Amministrazione,

**DELIBERA**

Di approvare per ratifica il Decreto n. 2119 del 25.9.2001 adottato dal Rettore Presidente con procedura d'urgenza.

**05/03: Consorzio Interuniversitario di Ricerca e Formazione in "Marketing dei Prodotti Agroalimentari".**

Il Rettore Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29.05.01, aveva approvato la proposta di costituzione del Consorzio Interuniversitario di ricerca in "Economia e Marketing dei Prodotti Agroalimentari".

Il Rettore riferisce ora che sono intercorse alcune modifiche allo Statuto del Consorzio che sono state approvate dal Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali nella seduta del 07/09/01.

Le predette modifiche riguardano gli artt. 2, 8, 13, 14 e 18.

Il Senato Accademico ha approvato le predette modifiche nella seduta del 25.09.2001. (Allegato n. 1/1-19).

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

**Delibera n. 503**

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.05.01;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 25.09.01;
- Visto il nuovo testo dello statuto del Consorzio Interuniversitario di ricerca in "Economia e Marketing dei Prodotti Agroalimentari";
- Vista la delibera del Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali del 07/09/01, che approva le modifiche al testo dello Statuto del Consorzio;

**DELIBERA**

di approvare le modifiche allo statuto del Consorzio Interuniversitario di ricerca in "Economia e Marketing dei Prodotti Agroalimentari".

**05/04: Mostra "Mille anni di scienza in Italia". Integrazione contributo di Lire 30.000.000 su Fondi B.U. cap. 03.02.01.**

Il Rettore Presidente ricorda che con delibera del 20.02.00 (Allegato n. 1/1-3) l'Ateneo ha assegnato un contributo di L. 55.100.000 per cofinanziare l'iniziativa espositiva "Mille anni di scienza in Italia" promossa dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Visto l'interesse suscitato dalla Mostra "Mille anni di scienza in Italia" si ritiene opportuno prorogare l'apertura fino al giorno 15 dicembre 2001.

Per questo prolungamento sono state stimate spese aggiuntive di circa L. 30 milioni, relative al personale di sorveglianza costituito da studenti part-time, sia nella sede espositiva del Bo' sia in quella dell'Orto Botanico (Allegato n. 2/1-1 );

Si chiede al Consiglio di Amministrazione di assegnare un ulteriore contributo di L. 30.000.000 per l'estensione dell'apertura al pubblico della Mostra "Mille anni di scienza in Italia"

La spesa potrà trovare copertura sul B.U. cap. 03.02.01.

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

**Delibera n. 504**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

Assegnare un ulteriore contributo di L. 30.000.000 per l'estensione dell'apertura al pubblico della Mostra "Mille anni di scienza in Italia"

La spesa potrà trovare copertura sul B.U. cap. 03.02.01.

**05/05: Gestione della Casa della gioventù Universitaria di Bressanone. Proroga anno 2001/2002.**

Il Rettore Presidente informa che il 30.09.2001 scadrà il contratto relativo ai servizi riguardanti la Gestione della Casa della Gioventù Universitaria di Bressanone.

Considerato che la documentazione di appalto prevede la facoltà di questo Ateneo di concedere la proroga di un anno alla ditta Top Polish di Luigi Minesso di Bressanone BZ, risultata assegnataria del servizio di cui all'oggetto. Nell'esecuzione del contratto durante l'anno 2000/2001, la ditta ha dimostrato di effettuare il servizio con puntualità ed impegno e non ha avuto alcun richiamo di inadempienza contrattuale da parte di questa Amministrazione.

Si precisa che la proroga avrà inizio il giorno 01.10.2001 e avrà effetto fino al 30.09.2002.

Il Servizio Economato, sentita la ditta Top Polish di Luigi Minesso di Bressanone BZ che si dichiara disponibile ad accettare la proroga del contratto in essere alle medesime condizioni contrattuali, Chiede al Consiglio di Amministrazione:

- di autorizzare la proroga del contratto in oggetto;
- di stanziare la cifra di L. 234.000.000 + IVA, che graverà sul Cap. 1.03.01.01 "Attività in Bressanone" del Bilancio Universitario, trovando copertura nell'esercizio finanziario 2001 per l'importo di L. 58.500.000 + IVA e per l'esercizio finanziario 2002 per l'importo di L. 175.500.000 + IVA.

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

**Delibera n. 505**

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- di autorizzare la proroga del contratto in oggetto;
- di stanziare la cifra di L. 234.000.000 + IVA, che graverà sul Cap. 1.03.01.01 "Attività in Bressanone" del Bilancio Universitario, trovando copertura nell'esercizio finanziario 2001 per l'importo di L. 58.500.000 + IVA e per l'esercizio finanziario 2002 per l'importo di L. 175.500.000 + IVA.

**05/06: Progetto futura struttura CALL - CENTRE**

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il progetto relativo alla futura gestione del call-centre di Ateneo.

Il Rettore Presidente ricorda che, il 19 giugno scorso l'Ateneo ha inaugurato un call-centre con la finalità di fornire un servizio telefonico integrato e multimediale in grado di rispondere efficacemente a tutti i dubbi e le necessità relative alla nuova offerta formativa nonché ai più comuni servizi di Segreteria e di Diritto allo studio.

Alla fine di agosto si è provveduto ad un primo monitoraggio sull'operato di questo servizio per verificare l'impatto dell'attività del call-centre sull'organizzazione interna e sulla clientela esterna.

Dalla relazione (Allegato n. 1/1-2) si evidenzia che nel periodo dal 20 giugno al 30 agosto "il trend del servizio è stato estremamente positivo presentando una crescita che si può definire addirittura

esponenziale: si è passati infatti dalle 70/80 telefonate giornaliere in entrata alle attuali 814" per un totale di 12.956 contatti.

Il progetto iniziale e lo sviluppo futuro prevedono che il nuovo servizio sia progressivamente allargato alle altre strutture dell'Ateneo sino a coprire tutti i servizi e le attività complessivamente intese. Infatti il call-centre "deve essere visto come una struttura flessibile tale da potersi inserire nell'organizzazione come una *task force* pronta ad intervenire nelle attività dei vari servizi quando questi sono chiamati a fronteggiare momenti di maggior picco lavorativo", fornendo agli utenti le informazioni necessarie.

Nella fase sperimentale del progetto, che avrà termine il 31 dicembre prossimo, l'incarico di gestire il personale è stato affidato alla Cooperativa Giotto con un costo di:

- L. 348.000.000 per un periodo di mesi sei.

Da uno studio effettuato in collaborazione con il Servizio Controllo di gestione si sono confrontati i costi relativi all'appalto del servizio presso una ditta esterna con quelli di una eventuale gestione diretta da parte dell'Ateneo.

- nell'ipotesi A il costo annuale della gestione ammonterebbe a L. 696.000.000;
- nell'ipotesi B il costo annuale del personale, da assumersi a tempo determinato, ammonterebbe a L. 524.708.176.

Con un risparmio quindi di L. 171.291.824 qualora si scegliesse di applicare l'ipotesi B (Allegato n. 2/1).

Qualora si decidesse di applicare l'ipotesi B, di concerto con l'area Gestione e sviluppo risorse umane e l'area Personale si analizzeranno le modalità attraverso le quali dovranno essere acquisite le risorse da adibire al servizio viste le specificità delle competenze richieste.

Il Rettore Presidente constatata l'utilità del call-centre e valutato il risparmio che deriverebbe da una gestione diretta del servizio da parte dell'Ateneo stesso, chiede al Consiglio di Amministrazione di autorizzare l'assunzione di personale a tempo determinato per n. 12 operatori, n. 3 *team leader*, n. 1 *supervisor* come da tabella ipotesi B allegato n. 2.

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

**Delibera n. 506**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di autorizzare l'assunzione con contratto a tempo determinato della durata di un anno di: n. 12 operatori, n. 3 *team leader* e n. 1 *supervisor*, come da tabella ipotesi B allegato n. 2, in aggiunta al piano di fabbisogno approvato con propria delibera n. 267 del 24 aprile 2001.

#### **05/07: Regolamento della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.**

Il Rettore Presidente riferisce al Consiglio che la Facoltà di Scienze MM. FF. NN. ha approvato nella seduta del 16.5.2001, il proprio regolamento di Facoltà, formato da due parti delle quali la prima contiene norme organizzative e la seconda, conformemente a quanto è previsto dall'art. 5 dell'emanando Regolamento didattico, norme riguardanti la didattica. (Allegato n. 1/1-2)

Il Rettore Presidente riferisce inoltre che il Regolamento è stato sottoposto all'esame del Senato in data 5.6.2001 e 18.6.2001 il quale ha suggerito alcune modifiche recepite dalla Facoltà in data 25.6.2001. (Allegato n. 2/1-16)

Il Rettore sottopone il predetto Regolamento all'esame del Consiglio di Amministrazione, per l'approvazione prevista dall'art. 9 comma 7 dello Statuto di Ateneo.

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

**Delibera n. 507**



Il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente

DELIBERA

di approvare il Regolamento della Facoltà di Scienze MM. FF. NN..

Alle ore 15.40 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*