

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 17 DICEMBRE 2001

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

Ordine del giorno

1. Comunicazioni
2. Bilancio e Contabilità
3. Piano triennale sviluppo edilizio
4. Piano di sviluppo Sistema Bibliotecario di Ateneo
5. Lavori
6. Convenzioni e Contratti – Centri – Dipartimenti - Accordi di collaborazione con l'estero – Liberalità
7. Provvedimenti per il personale
8. Commissioni di Ateneo
9. Varie ed eventuali

Sono presenti:

- Prof. **Giovanni MARCHESINI**, Rettore
- Prof. **Francesco Paolo SASSI**, *Pro Rettore Vicario*
- Dott. **Giuseppino MOLINARI**, *Direttore Amministrativo*
- Prof. **Alberto MAZZOCCO**, *Rappresentante dei Direttori di Dipartimento*
- Prof. **Alberto CECCON**, *Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia*
- Prof. **Leontino BATTISTIN**, *Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia*
- Prof. **Francesco AMBROSIO**, *Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia*
- Prof. **Luca ILLETTERATI**, *Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia*
- Dott. **Luciano SECCO**, *Rappresentante dei ricercatori universitari*
- Dott. **Paolo SPINELLA**, *Rappresentante dei ricercatori universitari*
- Dott. **Giovanni GRAZIUSO**, *Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo*
- Sig. **Domenico ZINI**, *Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo*
- Sig. **Gabriele DISCEPOLI**, *Rappresentante degli Studenti*
- Sig. **Stefano SCARPA**, *Rappresentante degli Studenti*
- Dott. **Adriano Rasi CALDOGNO**, *Rappresentante della Regione Veneto*
- Prof. **Giancarlo ZOTTI**, *Rappresentante del Comune*
- Dott. **Antonio GIRARDI**, *Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari C.S.U. – Vicenza*

Sono assenti:

- Sig.a **Ermesa Lina PEPE**, *Rappresentante degli Studenti*
- Sig. **Marco PERISSINOTTI**, *Rappresentante degli Studenti*
- Dott. **Giuseppe MAZZEI**, *Rappresentante del Governo*
- Ing. **Massimo GIORGETTI**, *Rappresentante della Provincia*
- Comm. **Mario Velio CAROLLO**, *Rappresentante della Camera di Commercio*

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

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

Il Presidente, 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.
- Esce, alle ore 14.45, il consigliere Battistin, durante l'illustrazione della pratica di cui al punto 09/02 dell'ordine del giorno, rubricata: Sistema informatico per la compilazione e la selezione dei progetti di ricerca previsti dal "Piano per il finanziamento della ricerca di Ateneo";
- Entra, alle ore 14.50, il consigliere Graziuso, durante l'illustrazione della pratica di cui al punto 09/02 dell'ordine del giorno, rubricata: Sistema informatico per la compilazione e la selezione dei progetti di ricerca previsti dal "Piano per il finanziamento della ricerca di Ateneo";
- Entrano, alle ore 15.00, i consiglieri Battistin, Girardi e Zini, durante l'illustrazione della pratica di cui al punto 09/01 dell'ordine del giorno, rubricata: Richiesta di finanziamento di progetti per l'attività sportiva studentesca;
- Entra, alle ore 15.10, il consigliere Caldogno, durante l'illustrazione della pratica di cui al punto 04/01 dell'ordine del giorno, rubricata: Approvazione piano di sviluppo sistema bibliotecario di Ateneo;
- Escono, alle ore 16.15, i consiglieri Secco e Zotti, durante l'illustrazione della pratica di cui al punto 09/06 dell'ordine del giorno, rubricata: Aspetti organizzativi e gestionali dell'attività di Merchandising;
- Esce, alle ore 17.35, il consigliere Girardi, prima dell'illustrazione della pratica di cui al punto 02/02 dell'ordine del giorno, rubricata: Approvazione dei rendiconti di cassa al 28 febbraio e al 30 giugno 2001, elaborati ai fini della rendicontazione per il cofinanziamento Campus – Fondo sociale europeo;
- Esce, alle ore 18.15, il consigliere Discepoli, prima dell'illustrazione della pratica di cui al punto 05/02 dell'ordine del giorno, rubricata: Proposta di imputare a carico dei lasciti l'acquisto e la ristrutturazione del complesso immobiliare sito in Padova, via Trasea (angolo via Pastori) n. 7;
- Entra, alle ore 18.20, il consigliere Secco, durante l'illustrazione della pratica di cui al punto 05/02 dell'ordine del giorno, rubricata: Proposta di imputare a carico dei lasciti l'acquisto e la ristrutturazione del complesso immobiliare sito in Padova, via Trasea (angolo via Pastori) n. 7;
- Esce, alle ore 18.25, il consigliere Sassi, durante l'illustrazione della pratica di cui al punto 05/02 dell'ordine del giorno, rubricata: Proposta di imputare a carico dei lasciti l'acquisto e la ristrutturazione del complesso immobiliare sito in Padova, via Trasea (angolo via Pastori) n. 7;
- Entra, alle ore 18.30, il consigliere Sassi, prima dell'illustrazione della pratica di cui al punto 05/03 dell'ordine del giorno, rubricata: Dipartimento di Scienze dell'Antichità - Fornitura vetrine Museo. Importo Lire 341.832.240 (I.V.A. compresa) Euro 176.541,26. Fondi B.U. cat. 06/02 cassa e competenza anno 2001;
- Esce, alle ore 18.35, il consigliere Battistin, durante l'illustrazione della pratica di cui al punto 05/03 dell'ordine del giorno, rubricata: Dipartimento di Scienze dell'Antichità - Fornitura vetrine Museo. Importo Lire 341.832.240 (I.V.A. compresa) Euro 176.541,26. Fondi B.U. cat. 06/02 cassa e competenza anno 2001;
- Entra, alle ore 18.40, il consigliere Battistin, prima dell'illustrazione della pratica di cui al punto 05/04 dell'ordine del giorno, rubricata: Locazione spazi nel complesso immobiliare ex Fiat sito in Padova - Via Venezia n.13. Lavori di impiantistica e tinteggiatura dei locali Importo L. 400.000.000 (I.V.A. compresa) pari a Euro 206.582,76 Fondi B.U. cat.07/02 con competenza anno 2001 e cassa anno 2002;
- Esce, alle ore 18.45, il consigliere Graziuso, durante l'illustrazione della pratica di cui al punto 05/04 dell'ordine del giorno, rubricata: Locazione spazi nel complesso immobiliare ex Fiat sito in Padova - Via Venezia n.13. Lavori di impiantistica e tinteggiatura dei locali Importo L.

400.000.000 (I.V.A. compresa) pari a Euro 206.582,76 Fondi B.U. cat.07/02 con competenza anno 2001 e cassa anno 2002;

- Esce, alle ore 18.50, il consigliere Spinelli, prima dell'illustrazione della pratica di cui al punto 06/05 dell'ordine del giorno, rubricata: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, la Fondazione per la ricerca Biomedica Avanzata e l'Azienda Ospedaliera di Padova per lo svolgimento dell'attività connessa a progetti di ricerca universitari. Integrazione alla convenzione del 19.3.1999 tra Università di Padova, Fondazione Biomedica e Azienda Ospedaliera di Padova per la prevenzione e protezione (art. 10 DM 363/1998);
- Entrano, alle ore 18.55, i consiglieri Discepoli e Graziuso, prima dell'illustrazione della pratica di cui al punto 06/07 dell'ordine del giorno, rubricata: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - CRIBI e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per un finanziamento relativo all'acquisto di uno spettrometro di massa;
- Esce, alle ore 19.25, il consigliere Graziuso, durante l'illustrazione della pratica di cui al punto 08/01 dell'ordine del giorno, rubricata: Rinnovo commissioni del Consiglio di Amministrazione - Anno Accademico 2001 - 2002.

Sono state ritirate le seguenti pratiche:

- 02/04: Richiesta di esenzione delle ritenute di Ateneo su convenzione E.S.U. Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e Socializzazione;
- 05/05: Restauro di Palazzo Luzzato Dina - Approvazione progetto esecutivo del "Lotto B" - importo Lire 7.396.000.000 pari a euro 3.819.715, 23 (Iva compresa). Fondi B.U. cat. 07.01.

E' stata rinviata la seguente pratica:

- 06/04: Convenzione tra l'Università di Padova, la Fondazione per la ricerca Biomedica Avanzata e l'Azienda Ospedaliera di Padova per lo svolgimento dell'attività connessa a progetti di ricerca universitari. Integrazione alla convenzione del 19.3.1999 tra Università di Padova, Fondazione Biomedica e Azienda Ospedaliera di (PD) per le modalità di utilizzo degli spazi.

E' stata anticipata ad inizio di seduta la discussione delle seguenti pratiche: 09/02, 09/01, 04/01, 06/10, 09/06.

Le rimanenti pratiche sono state discusse secondo la numerazione progressiva ad esse assegnata nell'ordine del giorno.

02/01: Approvazione Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario 2002.

Su invito del Rettore Presidente, il Direttore Amministrativo, dott. G. Molinari, coadiuvato dal Rag. R. Ferro, presenta al Consiglio di Amministrazione il Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2002, così come disposto dall'art. 2.6 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità Generale.

Il suddetto Bilancio è corredato dalla Relazione del Rettore (Allegato n. 1/1-12), dalle note di chiarimento al bilancio (Allegato n. 2/1-49), dal parere obbligatorio del Consiglio degli studenti (ai sensi dell'art. 22 comma 2 dello Statuto) (Allegato n. 3/1-3) e dal Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato n. 4/1-9).

Il Rettore Presidente ricorda che il Bilancio dell'Esercizio 2002 è stato esaminato dal Senato Accademico nella seduta del 4 dicembre 2001, il quale ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.

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

Delibera n. 39

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 2.6 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale;

- recepite le indicazioni ed i suggerimenti acquisiti nel corso della seduta congiunta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2001;
- visto il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 4 dicembre 2001;
- visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti;
- visto il parere obbligatorio espresso dal Consiglio degli Studenti;
- con l'astensione del consigliere Zini;

DELIBERA

di approvare il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2002 dopo aver apportato al medesimo le seguenti variazioni:

- il Fondo per il finanziamento dei servizi per il diritto allo studio e la mobilità studentesca viene incrementato di £ 500.000.000;
- il Fondo per il finanziamento delle iniziative culturali e ricreative degli studenti viene portato (da £ 50.000.000) a £ 150.000.000;
- le somme aggiuntive di cui sopra, pari complessivamente a £ 600.000.000, saranno prelevate dal capitolo 1.07.02 "Manutenzione straordinaria locali e aree" del B.U.;

e si impegna a:

- destinare al miglioramento della didattica il 50% delle maggiori entrate derivanti dall'aumento della tassazione degli studenti, **al netto delle maggiori spese sostenute per il miglioramento della didattica e degli importi già aumentati per la mobilità studentesca e le iniziative culturali e** previa individuazione, da farsi con il concorso della componente studentesca, di quali siano le spese che determinano un effettivo vantaggio per la didattica e l'accertamento della reale entità dell'incremento stesso;
- verificare la possibilità di elevare (dal 12%) al 15% la quota dei contributi per il miglioramento della didattica destinati alle Presidenze di Facoltà e ai Dipartimenti, previo accertamento dell'uso che ne è stato fatto finora.

02/02: Approvazione dei rendiconti di cassa al 28 febbraio e al 30 giugno 2001, elaborati ai fini della rendicontazione per il cofinanziamento Campus - Fondo sociale europeo

Il Rettore Presidente ricorda che la nostra Università è stata ammessa al cofinanziamento CAMPUS – Fondo Sociale Europeo anche per l'anno accademico 2000/2001 di quattro diplomi universitari (Ingegneria Informatica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Meccanica, Ingegneria Biomedica e Statistica e Informatica per la gestione delle Imprese), per un importo complessivo preventivato in 2.955 milioni.

Le istruzioni per l'ottenimento di tale importo prevedono un sistema di rendicontazione basato su documenti ufficialmente approvati dagli organi competenti. Sono stati così predisposti dal Servizio Bilancio due rendiconti di cassa chiusi alla data del 28 febbraio e 30 giugno 2001 poiché i due periodi da rendicontare sono dall'1-10-1999 al 28-02-2001 e dall'1-03-2001 al 30-06-2001 (Allegato n. 1/1-21).

Per quanto riguarda la rendicontazione del periodo relativo al 1999 e 2000 sarà effettuata nel primo caso sulla base dei 3/12 dei dati riportati nel consuntivo 1999 e nel secondo sulla base del consuntivo 2000.

I rendiconti chiudono con le seguenti risultanze:

Rendiconto di Cassa al 28 Febbraio 2001

Totale Riversali		1.969.598.871
In conto competenza	1.969.598.871	
In conto residui	0	
Totale Mandati		140.510.723.544

In conto competenza	138.209.615.520	
In conto residui	2.301.108.024	

Rendiconto di Cassa al 30 Giugno 2001

Totale Riversali		447.288.739.134
In conto competenza	164.925.864.275	
In conto residui	282.362.874.859	
Totale Mandati		489.043.966.232
In conto competenza	401.233.376.426	
In conto residui	87.810.589.806	

Esce, alle ore 17.35, i consigliere Girardi.

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

Delibera n. 40

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti,

DELIBERA

di approvare i rendiconti di cassa al 28 febbraio e 30 giugno 2001 elaborati ai fini della rendicontazione per il cofinanziamento Campus – Fondo Sociale Europeo.

02/03: Progetti di ricerca sanitaria finanziati dalla Regione Veneto. Richiesta di esenzione ritenute di Ateneo. Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e Socializzazione.

Il Rettore Presidente, informa che i contratti e convenzioni che hanno per oggetto finanziamenti erogati da enti pubblici e privati per ricerche che rivestano per l'Università un interesse istituzionale anche in eventuale concomitanza ad un interesse non preminente del finanziatore sono soggette, come previsto dall'art. 8 del Regolamento di Ateneo per le prestazioni in conto terzi (Decreto Rettorale n. 1867 del 5.6.1998) alla ritenuta dell'8% di cui il 3% destinato al Bilancio Universitario, mentre il rimanente 5% viene ripartito in parti uguali tra il Fondo di Produttività Collettiva del personale tecnico/Amministrativo e il cofinanziamento di progetti di ricerca.

Il Dr. F. Toniolo – Segretario Regionale alla Sanità e Sociale – Regione Veneto - presenta a questa Università come da nota allegata, protocollo n. 51328 del 15.11.2001 (Allegato n. 1/1), formale richiesta di esenzione da tali ritenute per i contratti stipulati tra la Regione Veneto (direttamente o tramite le proprie Aziende ULSS e Ospedaliere) e codesta Università per l'esecuzione di progetti di ricerca sanitaria. In considerazione che detti contratti sono finanziati dalla Regione Veneto con risorse derivanti dalla ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale, la Regione Veneto chiede che debbano considerarsi esenti da ogni ritenuta di Ateneo, e che il finanziamento regionale deve essere utilizzato nella sua interezza per lo svolgimento della ricerca sanitaria.

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

Delibera n. 41

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi (D.R. 1867 del 5.6.98);
- Vista la richiesta della Regione Veneto;

DELIBERA

- di prendere atto della richiesta della Regione Veneto circa l'esecuzione delle ritenute di Ateneo per la convenzione di cui in narrativa e di esperire nei suoi confronti gli opportuni approfondimenti sulle ragioni della stessa;
 - di approvare la richiesta di esenzione dalle ritenute di Ateneo limitatamente alla Convenzione in oggetto, tenendo conto dell'impegno assunto dal Direttore del Dipartimento, Prof. A. Mazzocco, di trovare il sistema per coprire con fondi propri le conseguenti minori entrate.
-

03/01: Programma triennale 2002 – 2004 e Elenco annuale lavori anno 2002 - Spese in economia

Il Rettore Presidente ricorda che con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12.12.2000 (Allegato n. 1/1-2) è stato approvato il Piano Triennale 2001-2003 e l'elenco annuale dei lavori per il 2001 secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 11 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni ed il D.M.LL.PP. del 21.06.2000.

Precedentemente il Consiglio di Amministrazione, in data 28.03.2000 (Allegato n. 2/1-2), aveva autorizzato il Direttore Amministrativo, in deroga al Regolamento di Ateneo, a provvedere direttamente a spese in economia per importi non superiori a L. 80.000.000 (I.V.A. esclusa), salvo rendicontazione al Consiglio con cadenza semestrale.

Si presenta ora, per l'approvazione del Consiglio, il Piano triennale 2002 – 2004 e l'Elenco annuale dei lavori per l'anno 2002 (Allegato n. 3/1-30).

Per quanto attiene alle spese in economia, effettuate dai Servizi afferenti all'Area Tecnica Edilizia, si chiede inoltre al Consiglio di Amministrazione di autorizzare il Direttore Amministrativo a disporne direttamente l'esecuzione per importi non superiori a €50.000 (I.V.A. esclusa), in deroga a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo e ai sensi dell'art. 24.6 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la possibilità di eseguire lavori mediante procedura di spesa in economia fino all'importo di €200.000.

Tali spese saranno relative anche ad interventi globalmente compresi nell'elenco annuale per il 2002 alle voci n.39/41/60 e verranno rendicontate al Consiglio con cadenza semestrale.

Per quanto riguarda le spese in economia disposte dei Servizi afferenti all'Area Patrimoniale ed Economale, si chiede infine, per motivi di efficienza, di autorizzare il Direttore Amministrativo, in deroga a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo, ed ai sensi del D.P.R. n. 384 del 20.08.01 che permette l'effettuazione delle spese in economia per l'acquisizione di beni e servizi da parte degli Enti Pubblici fino al limite d'importo di €130.000, a disporle direttamente per ordini da effettuarsi per motivi d'urgenza fino all'importo di € 50.000 (I.V.A. esclusa), all'interno degli stanziamenti assegnati agli stessi e con obbligo di rendicontazione al Consiglio di Amministrazione con cadenza semestrale.

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

- approvare il Piano triennale 2002 – 2004;
- approvare l'Elenco annuale dei lavori per l'anno 2002;
- autorizzare il Direttore Amministrativo a disporre direttamente spese in economia per i Servizi afferenti all'Area Tecnica Edilizia e Patrimoniale ed Economale secondo quanto previsto in narrativa, in deroga a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo, per importi non superiori a € 50.000 (I.V.A. esclusa), salvo rendicontazione al Consiglio con cadenza semestrale.

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

Delibera n. 42

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di approvare il Piano triennale 2002 – 2004;
- di approvare l'Elenco annuale dei lavori per l'anno 2002;
- di autorizzare il Direttore Amministrativo a disporre direttamente spese in economia per i Servizi afferenti all'Area Tecnica Edilizia e Patrimoniale ed Economale secondo quanto previsto in narrativa, in deroga a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo, per importi non superiori a € 50.000,00 (I.V.A. esclusa), salvo rendicontazione al Consiglio con cadenza semestrale.

04/01: Approvazione piano di sviluppo sistema bibliotecario di Ateneo

Il Dott. Bardi, su invito del Rettore Presidente, sottopone al Consiglio di Amministrazione il Piano di Sviluppo per il Sistema Bibliotecario di Ateneo, sulle cui linee generali d'indirizzo il Senato Accademico nella seduta del 4/12/2001 ha espresso parere favorevole, riservandosi però di valutare di volta in volta le varie fasi e modalità di attuazione (Allegato n. 1/1-4).

Il Dott. Bardi, Direttore del Centro di Ateneo per le Biblioteche, su invito del Rettore Presidente illustra il Progetto, fornendo ai Consiglieri tutti i chiarimenti richiesti.

Entra, alle ore 15.10, il consigliere Caldogno.

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

Delibera n. 36

Il Consiglio di Amministrazione,

- con il voto contrario del consigliere Graziuso,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole al Piano di sviluppo del Sistema Bibliotecario di Ateneo, riservandosi di valutare di volta in volta le varie fasi e modalità di attuazione nonché l'entità delle risorse da destinarvi.

05/01: Complesso Liviano - Sala dei Giganti. Ratifica decreto n. 3287 del 28.11.2001.

Il Rettore - Presidente presenta a ratifica il seguente decreto emanato in via d'urgenza (Allegato n. 1/1).

“IL RETTORE”:

Vista la Legge n. 168 del 09.05.1989 relativa all'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Visti gli articoli 10.1 e 10.2b dello Statuto dell'Università approvato con D.R. n. 94 del 8 novembre 1995;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 15.05.2001 che autorizzava, tra l'altro, la fornitura di poltrone, di panche, di pedane destinate al fissaggio delle poltrone e di un palco da installare nella Sala dei Giganti del Palazzo Liviano;

Viste le caratteristiche delle sedute, si è provveduto ad individuare la modalità più idonea per la posa a pavimento, in considerazione del fatto che le stesse risultano componibili non avendo una struttura autonoma, in quanto i fianchi sono in comune con la poltrona immediatamente vicina. Per tale caratteristica è stato necessario provvedere al fissaggio su pedana, poiché con il fissaggio a pavimento si prevedeva l'esecuzione di 1546 fori, e tenuto conto del contesto in cui si operava ed anche del particolare pregio del pavimento stesso della Sala in questione non è stato ritenuto un intervento da eseguire;

Visto che l'Economato ha effettuato una indagine per l'individuare la Ditta in grado di eseguire in tempi brevi e nei modi richiesti dall'Amministrazione i lavori di falegnameria relativi sia alle pedane, panche e palco;

Visto che un gruppo di lavoro composto dall'Arch. Dal Piaz, Arch. D'Este, Dr. Cacco e Sig. Oro, ha valutato il preventivo della ditta Moretti Arredamenti di Sedico (BL) e constatato che le altre ditte non hanno ritenuto di presentare l'offerta in quanto gli impegni intrapresi e la tipologia del lavoro non permetteva di proporre alcun offerta economica;

Visto che la Ditta Moretti Arredamenti di Sedico (BL) in considerazione delle forniture relative alle pedane, panche ed al palco con relativa messa in opera degli stessi, ha presentato un'offerta

economica di £.184.900.000 + IVA e che la Commissione sopra indicata ha ritenuto l'offerta idonea per contenuto e modalità di esecuzione oltre che congrua per importo economico;

Ravvisata la necessità di procedere in tempi brevi alle forniture prima specificate, per consentire all'Amministrazione di effettuare il sopralluogo alla Commissione di pubblico spettacolo e provvedere all'apertura al pubblico della Sala in oggetto;

DECRETA

l'assegnazione alla ditta Moretti Arredamenti di Sedico (BL) della fornitura e messa in opera delle basi per il fissaggio a terra delle poltrone, del palco e delle panche, conformemente al preventivo di cui in premessa, per un importo economico di £. 184.000.000 + IVA pari ad una spesa complessiva di £. 221.880.000.

La spesa sarà a carico del Cat. 6 Cap. 2 "Spese per mobili ed arredi" del Bilancio Universitario.

Il presente decreto sarà presentato nella prossima seduta utile del Consiglio di Amministrazione.

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

Delibera n. 43

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

La ratifica del decreto n. 3287 del 28.11.2001 emanato in via d'urgenza.

05/02: Proposta di imputare a carico dei lasciti l'acquisto e la ristrutturazione del complesso immobiliare sito in Padova, via Trasea (angolo via Pastori) n. 7.

Esce, alle ore 18.20, il consigliere Discepoli

Il Rettore Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che in 25/06/2001 è stato sottoscritto l'atto di acquisto da parte dell'Università degli Studi di Padova del complesso immobiliare sito in Padova - via Trasea (Ang. Vicolo Pastori) n. 7 di proprietà della Società "T F 80 S.r.l." (Allegato n. 1/1-15).

Il predetto complesso immobiliare è stato acquistato dall'Università di Padova per essere utilizzato, dopo la sua ristrutturazione, come laboratori per il Dipartimento di "Elettronica e Informatica" e per il Dipartimento di Fisica "G. Galilei".

Il costo dell'immobile in questione, il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), l'onorario del Notaio e altre spese notarili varie hanno comportato per l'Università una spesa complessiva di lire 2.288.042.000= (duemiliardiduecentottantottomilioniquanta-duemila) (pari a EURO 1.181.675,08), con imputazione della spesa sulla categoria 7 - capitolo 1 (acquisto e ristrutturazione di immobili) dell'esercizio 2001.

Il Rettore-Presidente ricorda inoltre al Consiglio di Amministrazione che i fondi dei lasciti di questo Ateneo risultano produrre una resa limitata (all'ordine del 2% complessivamente negli ultimi tre anni) e che già in passato su tali fondi il Consiglio di Amministrazione aveva deciso di acquistare alcuni edifici, ristrutturarli e metterli a disposizione delle strutture universitarie attraverso il pagamento di corrispettivi, ai fondi stessi equivalenti a canoni annui di locazione, che danno una resa equa e continuativa.

Tenendo anche conto dell'impegnativo programma triennale dell'Ateneo il Rettore-Presidente propone al Consiglio di porre a carico al 50% dei fondi del lascito "Sig.na Angela Vitalba" e del lascito "Sig.na Teresa Zuliani" la spesa già sostenuta per l'acquisto del complesso immobiliare di via Trasea (Ang. Via Pastori) n. 7, dell'importo complessivo di lire 2.288.042.000= (duemiliardiduecentottantottomilioniquarantaduemila) (pari a EURO 1.181.675,08); e di sostenere sempre sui fondi dei lasciti le spese di ristrutturazione che verranno successivamente sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione una volta completato il progetto d'uso.

Dopo la ristrutturazione del complesso immobiliare in questione una Commissione valuterà un corrispettivo annuo equivalente ad un canone di locazione.

Entra, alle ore 18.20, il consigliere Secco.

Esce, alle ore 18.25, il consigliere Sassi.

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

Delibera n. 44

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di autorizzare, per il pagamento del complesso immobiliare sito in Padova, via Trasea (Ang. Vicolo Pastori) n. 7, il prelievo dal fondo del lascito "Sig.na A. Vitalba" dell'importo di lire 1.144.021.000= (unomiliardocentoquarantaquattromilioniventunomila) (pari a EURO 590.837,54), e dal fondo del lascito "Sig.na T. Zuliani" il prelievo dell'importo di lire 1.144.021.000= (unomiliardocentoquarantaquattromilioniventunomila) (pari a EURO 590.837,54);
- di autorizzare, per la ristrutturazione del complesso immobiliare di cui in narrativa, il prelievo delle somme necessarie dai fondi dei vari lasciti.

Successivamente alla ristrutturazione dell'immobile verrà nominata una commissione incaricata di valutare la congruità del corrispettivo annuo, equivalente ad un canone annuo di locazione, da versare ai fondi dei lasciti interessati.

05/03: Dipartimento di Scienze dell'Antichità - Fornitura vetrine Museo. Importo Lire 341.832.240 (I.V.A. compresa) Euro 176.541,26. Fondi B.U. cat. 06/02 cassa e competenza anno 2001.

Entra, alle ore 18.30, il consigliere Sassi.

Il Rettore Presidente comunica che con la ristrutturazione del Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte si rende necessario provvedere alla fornitura di 10 vetrine illuminate a fibra ottica.

Per dette vetrine sono stati interessati l'arch. Dal Piaz, quale delegato del Rettore per l'Edilizia, l'arch. Bellan del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio e la Dott.ssa Menegazzi, Conservatore del Museo, che dopo un'attenta ricerca di mercato, in mancanza di un tipo di vetrina standard, che potesse rispondere alle esigenze estetiche, tecniche e funzionali, ed in considerazione della disponibilità offerta dalla Ditta Tosetto s.r.l. di Jesolo (VE), quale Ditta artigianale e comunque specializzata che ha già realizzato per altri Musei vetrine analoghe, hanno fatto realizzare un prototipo di vetrina che ha rispettato a pieno le esigenze richieste (Allegato n. 1/1-9)

Il prezzo unitario per vetrina è di L. 21.800.000 + I.V.A., come da preventivo della Ditta Tosetto s.r.l. di Jesolo (VE) (Allegato n. 2/1) a cui si aggiunge il costo dell'impianto di illuminazione in fibre ottiche (Allegato n. 3/1), fornito dalla Ditta OMA s.r.l. che verrà installato in ogni vetrina dalla Ditta Tosetto S.r.l..

Il Servizio Economato in collaborazione con il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio ha predisposto la stima dei costi necessari che qui di seguito si trascrive:

- N.10 vetrine + install. impianto	L. 218.000.000	€ 112587,6
- Impianto fibre ottiche	L. 56.860.200	€ 29365,84
- Imprevisti	L. 10.000.000	€ 5164,57
- I.v.a. 20%	L. 56.972.040	€ 29423,6
- Totale	L. 341.832.240	€ 76541,62

Si chiede al Consiglio di Amministrazione di:

1. Stanziare la somma di L. 341.832.240 (I.V.A. compresa) sui fondi del B.U. cat. 06/2 denominati "fornitura arredi" competenza anno 2001 cassa anno 2002;

2. Autorizzare l'affidamento della fornitura delle vetrine alla Ditta Tosetto S.r.l. di Jesolo (VE) ai sensi dell'art. 7.7. comma 1, lettera c, del vigente Regolamento di Ateneo.
3. Autorizzare l'acquisto dell'impianto di illuminazione in fibre ottiche dalla Ditta OMA s.r.l. di Padova ai sensi dell'art. 7.12 del vigente Regolamento di Ateneo.
4. Incaricare come Responsabile del Procedimento l'arch. A. Bellan del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio

Esce, alle ore 18.35, il consigliere Battistin.

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

Delibera n. 45

Il Consiglio di Amministrazione:

DELIBERA

- di stanziare la somma di L. 341.832.240 (I.V.A. compresa) sui fondi del B.U. cat. 06/2 denominati "fornitura arredi" competenza anno 2001 e cassa anno 2002;
- di autorizzare l'affidamento della fornitura delle vetrine alla Ditta Tosetto s.r.l. di Jesolo (VE) ai sensi dell'art. 7.7. comma 1, lettera c, del vigente Regolamento di Ateneo;
- di autorizzare l'acquisto dell'impianto di illuminazione in fibre ottiche dalla Ditta OMA s.r.l. di Padova ai sensi dell'art. 7.12 del vigente Regolamento di Ateneo;
- di incaricare come Responsabile del Procedimento l'arch. A. Bellan del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio.

05/04: Locazione spazi nel complesso immobiliare ex Fiat sito in Padova - Via Venezia n.13. Lavori di impiantistica e tinteggiatura dei locali Importo L. 400.000.000 (I.V.A. compresa) pari a Euro 206.582,76 Fondi B.U. cat.07/02 con competenza anno 2001 e cassa anno 2002

Entra, alle ore 18.40, il consigliere Battistin.

Il Rettore Presidente informa che nella seduta del 10.07.2001 (Allegato n. 1/1-4) il Consiglio di Amministrazione aveva autorizzato "la sottoscrizione di un contratto di locazione per l'uso degli spazi che fanno parte del complesso immobiliare ex Fiat", al fine di soddisfare le esigenze della Facoltà di Economia e del Centro Linguistico di Ateneo.

Contestualmente si era stabilito che la proprietà avrebbe provveduto alla "ristrutturazione edilizia riguardante muri, serramenti e pavimenti", mentre successivamente l'Amministrazione avrebbe in proprio proceduto alla "realizzazione dell'impiantistica e tinteggiatura dei locali".

Considerato che in data 10.09.2001 è stato stipulato il contratto di locazione e che la proprietà si sta attivando per eseguire la propria quota di lavori, il Servizio Manutenzione ha provveduto a predisporre, così come previsto al punto 183 del Piano Lavori 2001, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18.09.01, la perizia di spesa relativa alla realizzazione delle opere di competenza, che di seguito si trascrive:

a) Opere di pittura	L. 30.000.000	€	15493.71
b) Fornitura climatizzatori (estivi/invernali)	L. 80.000.000	€	41316,55
c) Fornitura corpi illuminanti	L. 40.000.000	€	20658.28
d) Opere per la sicurezza	L. 30.000.000	€	15493.71
e) Opere da elettricista	L. 40.000.000	€	20658.28
f) Predisposizione fonia - dati	L. 25.000.000	€	12911.42
g) Allacciamenti (elettrici - gas)	L. 55.000.000	€	28405.13
h) Imprevisti	L. 28.000.000	€	14460.79
i) Fondo Legge 109/94	L. 4.920.000	€	2540.97
Totale lavori	L. 332.920.000	€	171938.83
j) I.v.a.+ arrot.	L. 67.080.000	€	34643.93

Totale generale L. 400.000.000 € 206.582.76

Si chiede al Consiglio di Amministrazione di :

- Autorizzare l'intervento sopra descritto e la sua esecuzione, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo, mediante affidamento in economia dei singoli lavori e forniture;
- Stanziare la somma di L. 400.000.000 pari a Euro 206.582,76 sui fondi del B.U. cat. 07.02 con competenza anno 2001 e cassa anno 2002;
- Nominare il p.i. Franco Nuvoletto Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento.

Esce, alle ore 18.45, il consigliere Graziuso.

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera

Delibera n. 46

Il Consiglio di Amministrazione:

DELIBERA

- di autorizzare l'intervento sopra descritto e la sua esecuzione, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo, mediante affidamento in economia dei singoli lavori e forniture;
- di stanziare la somma di L. 400.000.000 pari a Euro 206.582,76 sui fondi del B.U. cat. 07.02 con competenza anno 2001 e cassa anno 2002;
- di nominare il p.i. Franco Nuvoletto Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento.

05/06: Clinica Ostetrica via Giustiniani n. 2 (Padova) - Realizzazione di scale uscite di sicurezza per adeguamento normativa antincendio. Importo L. 415.000.000 (I.V.A. 20% e oneri compresi), pari a Euro 214.329,61. Fondi B.U. 07/02, con competenza anno 2001 e cassa per l'anno 2002.

Il Rettore Presidente ricorda che con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12/12/00 veniva approvato il Piano Triennale 2001-2003 e l'Elenco Annuale dei lavori per l'anno 2001.

All'interno dell'Elenco Annuale per il 2001, alla voce n. 158, erano previsti, per l'edificio Clinica Ostetrica, i lavori per la realizzazione di n. 1 scala di sicurezza in ferro per un importo di L. 60.000.000 con competenza anno 2001 e cassa anno 2002 e di ulteriori L. 180.000.000 a carico dell'Azienda Ospedaliera di Padova per un importo complessivo di L. 240.000.000 (I.V.A. 20% e oneri compresi) pari a Euro 123.949,66.

Successivamente, a seguito di ulteriori valutazioni legate alla sicurezza e prevenzione incendi eseguite congiuntamente con i VV. FF. di Padova si è reso necessario prevedere la realizzazione, nell'edificio in questione, di una seconda scala di sicurezza che ha portato l'importo delle opere a L. 415.000.000 (I.V.A. 20% e oneri compresi) pari a Euro 214.329,61.

La Commissione paritetica, nella seduta del 11/12/2001 (Allegato n. 1/1-3), visto il progetto presentato dal Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio dell'Università e valutata la perizia di spesa per la realizzazione delle suddette opere ha approvato l'esecuzione dei lavori ripartendo l'onere economico per la quota del 16,72% a carico dell'Università di Padova e il restante 83,28% a Carico dell'Azienda Ospedaliera di Padova, incaricando l'Università di Padova della realizzazione degli interventi.

L'impegno di spesa, per l'importo di L. 415.000.000 (iva 20% e oneri compresi) pari a Euro 214.329,61 è così suddiviso:

A) Lavori		Importo in Lire	Importo in EURO
1) Fornitura e posa scale (oneri sicurezza compresi)			
<i>a) opere edili</i>	<i>50.00.0000</i>		<i>25.822,84</i>
<i>b) opere di carpenteria metallica</i>	<i>210.000.000</i>		<i>108.455,95</i>
<i>c) fori e porte di sicurezza</i>	<i>40.000.000</i>		<i>20.658,28</i>

Sommano	300.000.000		
Totale Lavori		300.000.000	154.937,0
B) Somme a disposizione			
1) Imprevisti 5%		15.000.000	7.746,85
2) Fondo 1,5% L. 109/94		4.725.000	2.440,26
3) Spese tecniche		26.500.000	13.686,11
4) I.V.A. 20% su lavori+imp+spese tec.		68.575.000	35.416,02
Totale somme a disposizione		115.000.000	59.392,54
Totale Generale		415.000.000	214.329,61

L'impegno economico di L. 415.000.000 (I.V.A. 20% e oneri compresi) pari a Euro 214.329,61 potrà trovare copertura sui fondi del B.U. cat. 07/02 con competenza per l'anno 2001 e cassa 2002 previo accertamento della quota a carico dell'Azienda Ospedaliera di Padova.

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

1. Autorizzare l'esecuzione degli interventi presso la Clinica Osterica di Padova, come descritto in narrativa, per l'importo L. 415.000.000 (I.V.A. 20% e oneri compresi) pari a Euro 214.329,61;
2. Stanziare la somma di L. 415.000.000 (I.V.A. 20% e oneri compresi) pari a Euro 214.329,61 sui fondi del B.U. cat. 07/02 con competenza per l'anno 2001 e cassa 2002; la quota del 83,28% pari a L. 345.612.000 (euro 178.493,70) a carico dell'Azienda Ospedaliera verrà recuperata a consuntivo alla chiusura dei conteggi, tra i due enti, nell'anno 2002;
3. Autorizzare, vista la tipologia dei lavori di cui trattasi l'affidamento dei lavori con la procedura trattativa privata, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Ateneo
4. Nominare Responsabile del Procedimento e Direttore Lavori il Geom. Fabio Pasinato del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio.
5. Nominare Coordinatore per la Sicurezza l'ing. Ugo Olivetto del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio.

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

Delibera n. 47

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. di autorizzare l'esecuzione degli interventi presso la Clinica Osterica di Padova, come descritto in narrativa, per l'importo L. 415.000.000 (I.V.A. 20% e oneri compresi) pari a Euro 214.329,61;
2. di stanziare la somma di L. 415.000.000 (I.V.A. 20% e oneri compresi) pari a Euro 214.329,61 sui fondi del B.U. cat. 07/02 con competenza per l'anno 2001 e cassa 2002; la quota del 83,28% pari a L. 345.612.000 (Euro 178.493,70) a carico dell'Azienda Ospedaliera verrà recuperata a consuntivo alla chiusura dei conteggi, tra i due enti, nell'anno 2002;
3. di autorizzare, vista la tipologia dei lavori di cui trattasi l'affidamento dei lavori con la procedura trattativa privata, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Ateneo;
4. di nominare Responsabile del Procedimento e Direttore Lavori il Geom. Fabio Pasinato del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio;
5. di nominare Coordinatore per la Sicurezza l'ing. Ugo Olivetto del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio.

05/07: Istituto di Anatomia Patologica via Gabelli 65 (PD). Ristrutturazione e adeguamento normativo della sala autoptica e dei locali di servizio. Importo Lire 550.000.000 (I.V.A. 10% e onere compresi; pari a Euro 284.051,29. Fondi B.U. 07/02, con competenza anno 2001 e cassa per l'anno 2002.

Il Rettore Presidente ricorda che con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12/12/00 veniva approvato il Piano Triennale 2001-2003 e l'Elenco Annuale dei lavori per l'anno 2001.

All'interno dell'Elenco Annuale per il 2001, alla voce 154, erano previsti i lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo della sala autoptica e dei locali di servizio presso l'Istituto di Anatomia Patologica, per l'importo indicativo di L. 125.000.000 con competenza anno 2001 e cassa anno 2002 e L. 375.000.000 a carico dell'Azienda Ospedaliera di Padova per l'importo complessivo di L. 500.000.000.

I Servizi di Sicurezza e Protezione dell'Azienda Ospedaliera di Padova e di questa Amministrazione hanno predisposto un progetto di sistemazione e di adeguamento normativo della sala autoptica in questione.

La Commissione paritetica, nella seduta del 26/07/01 (Allegato n. 1/1-3) aveva approvato il progetto di sistemazione redatto dai Servizi di Sicurezza e Protezione dell'Azienda Ospedaliera di Padova e di questa Amministrazione che prevedeva una durata di 4/5 mesi e un importo di spesa di circa L. 250.000.000 (euro 129.114,22), importo destinato a crescere se fosse stato necessario predisporre una vasca di decantazione/disinfezione a servizio degli scarichi dei tavoli settori.

Successivamente, a seguito di un'estensione dell'area interessata (Allegato n. 2/1-2) e della decisione di predisporre una attigua sala autoptica sterile per autopsie su salme a pericolo di contagio sono state apportate delle significative varianti al progetto stesso.

Tali varianti hanno portato l'importo di spesa per i lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo della sala autoptica e locali servizi a L. 550.000.000 (I.V.A. 10% e oneri compresi), pari a Euro 284.051,29.

La Commissione paritetica, nella seduta del 11/12/2001 (Allegato n. 2/1-2) ha approvato il progetto predisposto dal Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio di questa Amministrazione che prevede ora un importo di spesa di L. 550.000.000 (I.V.A. 10% e oneri compresi), pari a Euro 284.051,29 e la ripartizione della quota del 25% a carico dell'Università di Padova e il restante 75% a carico dell'Azienda Ospedaliera di Padova incaricando l'Università di Padova della realizzazione degli interventi.

L'impegno di spesa di L. 550.000.000 (I.V.A. 10% e oneri compresi), pari a Euro 284.051,29 è così suddiviso:

A) Lavori	Importo in Lire	Importo in EURO
1) Opere edili	240.000.000	123.949,65
2) Impianti elettrici	55.000.000	28.405,13
3) Impianti termomeccanici	110.000.000	56.810,25
4) Impianti idraulici	35.000.000	18.075,99
5) Opere di sicurezza	25.000.000	12.911,42
Totale Lavori	470.000.000	242.734,74
B) Somme a disposizione		
1) Imprevisti circa 5%	23.000.000	11.878,51
2) Fondo 1,5% L. 109/94	7.400.000	3.821,78
3) I.V.A. 10% su lavori ed imprevisti	49.600.000	25.616,26
Totale Somme	80.000.000	41.316,55
Totale Generale	550.000.000	284.051,29

Il progetto in questione non prevede il sistema di decantazione e disinfezione degli scarichi della sala autoptica in quanto non è ancora stata individuata una adeguata soluzione tecnica e pertanto una volta concordato con l'Azienda Ospedaliera di Padova il sistema di depurazione necessario si

procederà con interventi straordinari da autorizzarsi mediante provvedimento del Direttore Amministrativo o delibera del Consiglio di Amministrazione.

Per completare l'intervento sarà inoltre necessario provvedere al termine dei lavori, all'acquisto di adeguati tavoli settori la cui spesa prevista è di circa L. 80.000.000 (I.V.A. compresa) pari a Euro 41.316,55.

Considerato che la differenza di spesa rispetto a quanto previsto nel piano annuale può essere recuperata mediante il risparmio realizzato su stanziamenti relativi ad altri interventi previsti e già eseguiti nel piano stesso, l'impegno economico di L. 550.000.000 (I.V.A. 10% e oneri compresi), pari a Euro 284.051,29 potrà trovare copertura sui fondi del B.U. cat. 07/02 con competenza per l'anno 2001 e cassa 2002

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

1. Approvare il progetto, redatto dal Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio dell'Università, che prevede un importo complessivo dell'intervento di L. 550.000.000 (I.V.A. 10% e oneri compresi), pari a Euro 284.051,29;
2. Stanziare la somma di L. 550.000.000 (I.V.A. 10% e oneri compresi), pari a Euro 284.051,29 sui Fondi del B.U. cat. 07/02, con competenza anno 2001 e cassa per l'anno 2002; la quota del 75% pari a L. 412.500.000 (Euro 213.038,47) a carico dell'Azienda Ospedaliera verrà recuperata a consuntivo alla chiusura dei conteggi, tra i due enti, nell'anno 2002;
3. Autorizzare, vista la tipologia dei lavori di cui trattasi, l'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, in deroga a quanto previsto dal vigente Regolamento di Ateneo e ai sensi dell'art. 24 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;
4. Nominare Responsabile del Procedimento e Direttore Lavori il Geom. Fabio Pasinato del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio;
5. Nominare Coordinatore per la Sicurezza l'ing. Ugo Olivetto del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio.

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

Delibera n. 48

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. Di approvare il progetto, redatto dal Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio dell'Università, che prevede un importo complessivo dell'intervento di L. 550.000.000 (I.V.A. 10% e oneri compresi), pari a Euro 284.051,29;
2. Di stanziare la somma di L. 550.000.000 (I.V.A. 10% e oneri compresi), pari a Euro 284.051,29 sui Fondi del B.U. cat. 07/02, con competenza anno 2001 e cassa per l'anno 2002; la quota del 75% pari a L. 412.500.000 (Euro 213.038,47) a carico dell'Azienda Ospedaliera verrà recuperata a consuntivo alla chiusura dei conteggi, tra i due enti, nell'anno 2002;
3. Di autorizzare, vista la tipologia dei lavori di cui trattasi, l'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, in deroga a quanto previsto dal vigente Regolamento di Ateneo e ai sensi dell'art. 24 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;
4. Di nominare Responsabile del Procedimento e Direttore Lavori il Geom. Fabio Pasinato del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio;
5. Di nominare Coordinatore per la Sicurezza l'ing. Ugo Olivetto del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio.

06/01: Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Psicologia generale e l'Azienda Sanitaria Locale n. 13 di Mirano. Rinnovo

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il rinnovo dell'accordo di collaborazione di ricerca tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Psicologia Generale e l'Azienda Sanitaria Locale n. 13 di Mirano (Allegato n. 1/1-3).

L'attività di ricerca prevista nella convenzione consiste nello studio delle modificazioni personologiche conseguenti all'insorgenza della malattia neoplastica; nella valutazione del rapporto tra dolore e immagine corporea, nell'osservazione sistematica delle correlazioni esistenti tra tipologia neoplastica e organizzazione della sfera emotiva mediante lo studio delle risposte psicologiche; nella partecipazione al progetto nazionale QvOnc per la creazione di un adeguato strumento di valutazione della qualità della vita.

Responsabili scientifici del progetto saranno: per l'Università degli Studi di Padova la Prof.ssa Anna Laura Comunian, e per l'Azienda U.L.S.S. n. 13 di Mirano il Dott. Giovanni Marchioro.

Ai fini dell'attuazione del programma di Ricerca oggetto del presente contratto, l'Università ne curerà lo sviluppo presso il Dipartimento di Psicologia Generale, utilizzando il personale, la strumentazione ed i servizi esistenti in detto Dipartimento; l'Azienda U.L.S.S. n. 13 consentirà al Gruppo di Ricerca dell'Università l'accesso alle strutture della Sezione di Psicologia.

Nessun compenso o altro onere, salvo quanto sopra descritto, è previsto da entrambe le parti per la realizzazione del lavoro di ricerca.

La convenzione avrà la durata di 2 anni a partire dalla relativa sottoscrizione da parte dei rispettivi rappresentanti, avendo essa efficacia da tale data e potendo essere rinnovata con atto formale per altri periodi di tempo.

Analogo accordo è stato approvato dal C.d.A. del 4.5.1999 (Allegato n. 2/1-2).

Il Consiglio di Dipartimento di Psicologia ha approvato la stipula dell'accordo di collaborazione di ricerca nell'adunanza del 10/09/2001 (Allegato n. 3/1).

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

Delibera n. 49

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- Visto il testo dell'accordo di ricerca tra l'Azienda U.L.S.S. n. 13 di Mirano e l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Psicologia Generale;
- visto il verbale del Consiglio di Dipartimento di Psicologia Generale del 10/09/2001, dal quale risulta approvato l'accordo;

DELIBERA

di approvare il contratto di collaborazione di ricerca tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Psicologia generale e l'Azienda Sanitaria Locale n. 13 di Mirano.

06/02: Contratto di edizione tra l'Università degli Studi di Padova- Dipartimento di Lingue e Letterature Anglo-Germaniche e l'editrice "IL POLIGRAFO" per la pubblicazione dell'opera "Il Laboratorio teatrale di Jurij Olesa".

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 l'editrice "Il Poligrafo" per la pubblicazione dell'opera "Il laboratorio teatrale di Jurij Olesa" (Allegato n. 1/1-2).

La tiratura sarà di 1000 copie al prezzo di copertina di lire 38.000=.

L'Università - Dipartimento di Lingue e Letterature Anglo-Germaniche riconoscerà all'Editore la somma di lire 5.000.000.= prelevata dai fondi ex 60% a fronte della quale l'Università - Dipartimento di Lingue e Letterature Anglo-Germaniche stessa riceverà n. 150 copie del volume al prezzo scontato di lire 33.334 da inventariare presso la biblioteca del Dipartimento (due copie) e da destinare a scambio o dono.

Il presente contratto è atipico in quanto non risulta da parte degli autori la cessione all'Università dei propri diritti nella misura minima del contributo erogato per la pubblicazione (art. 3 regolamento per le pubblicazioni DR 1868/1998); vi è invece la completa rinuncia dei diritti d'autore.

Il Consiglio del Dipartimento di Lingue e letterature Anglo-germaniche ha approvato nell'adunanza del 29.10.2001 (Allegato n. 2/1-3).

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

Delibera n. 50

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 l'editrice "IL POLIGRAFO" per la pubblicazione dell'opera "Il laboratorio teatrale di Adalgisa Mingati";
- visto il regolamento per le pubblicazioni approvato con DR n. 1868 del 5.6.1998;
- visto il verbale del Consiglio di Dipartimento di Lingue e Letterature Anglo-Germaniche che ha approvato nell'adunanza del 29.10.2001;

DELIBERA

di approvare il testo del contratto di edizione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Lingue e Letterature anglo-germaniche e l'editrice "IL POLIGRAFO" per la pubblicazione dell'opera "Il laboratorio teatrale di Jurij Olesa", con addebito della spesa sui fondi ex 60% a disposizione della Struttura.

06/03: 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 il servizio di tutorato agli studenti.

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 il servizio di tutorato agli studenti. (Allegato n. 1/1-5).

Nell'ambito del progetto di tutorjunior e tutorsenior approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12.6.2001 (Allegato n. 2/1-2) era prevista una spesa di lire 900.000 per la formazione di ciascun tutore; nell'ambito di tale progetto sono già state stipulate due convenzioni interne con il Dipartimento di Psicologia Generale (per lire 49.500.000) e di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione (per lire 40.500.000) (Allegato n. 3/1-4).

Con la presente convenzione interna si completa l'attività formativa per 20 tutor della Facoltà di Scienze della Formazione che l'Università (Servizio Segreterie Studenti) affida al Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione.

L'Università corrisponderà al Dipartimento la somma di lire 18.000.000.= con le seguenti modalità: 40% alla firma dell'atto e il rimanente 60% al termine della prestazione. La spesa graverà sul cap. 03.05 "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 30.10.2001 (Allegato n. 4/1-1).

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

Delibera n. 51

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 30.10.2001 dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare la convenzione interna di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova (Servizio Segreteria Studenti) e il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della socializzazione per il completamento dell'attività formativa di 20 tutor della Facoltà di Scienze della Formazione.

06/05: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, la Fondazione per la ricerca Biomedica Avanzata e l'Azienda Ospedaliera di Padova per lo svolgimento dell'attività connessa a progetti di ricerca universitari. Integrazione alla convenzione del 19.3.1999 tra Università di Padova, Fondazione Biomedica e Azienda Ospedaliera di Padova per la prevenzione e protezione (art. 10 DM 363/1998).

Esce, alle ore 18.50, il consigliere Spinelli.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione l'atto integrativo alla convenzione tra Università degli Studi di Padova, Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata e Azienda Ospedaliera di Padova per lo svolgimento dell'attività connessa a progetti di ricerca nell'ambito della biomedicina (Allegato n. 1/1-4).

Tale atto integrativo è volto ad integrare la convenzione stipulata in data 19.3.1999 tra Università di Padova, Fondazione per la Ricerca Biomedica e Azienda Ospedaliera di Padova allo scopo di regolamentare la gestione della sicurezza e della protezione ai sensi del DM 363/1998 presso il complesso sito in Padova, via Orus (Allegato n. 2/1-6).

Il Rettore Presidente ricorda che la precitata convenzione del 19.3.99 (rappresenta un accordo quadro ed è preliminare a successivi accordi da raggiungere in relazione a specifiche esigenze delle parti.

Con il presente atto integrativo Università, Fondazione e Azienda concordano che sarà cura del Presidente del VIMM (ossia del Centro di Ricerca denominato Istituto di Veneto di Medicina Molecolare attraverso il quale la Fondazione Biomedica opera) nominare per tutto il complesso un unico responsabile del servizio di sicurezza e protezione, medico competente, esperto qualificato, medico autorizzato e veterinario.

Gli impianti, le attrezzature, macchine e strumentazioni collocati nel complesso di via Orus da parte degli enti Università, Fondazione e Azienda che ne hanno la disponibilità dovranno essere rispondenti a tutte le normative di sicurezza vigenti con responsabilità a loro carico.

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

Delibera n. 52

Il Consiglio di Amministrazione,

- Vista la convenzione quadro stipulata il 19.3.1999 tra l'Università degli Studi di Padova, la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata e l'Azienda Ospedaliera di Padova;
- Visto il testo dell'atto integrativo indicato in oggetto;

DELIBERA

di approvare l'atto integrativo tra l'Università degli Studi di Padova, la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata e l'Azienda Ospedaliera di Padova per la gestione della sicurezza nel complesso di via Orus, 2.

06/06: Contratto di ricerca "in conto terzi" ex D.R. 1867/98 tra Università degli Studi di Padova – Centro di sonologia computazionale e la Società di Cultura La Biennale di Venezia sul tema "Conservazione, restauro e fruizione dell'Archivio Sonoro dell'ASAC".

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il Contratto di ricerca "in conto terzi" tra Università degli Studi di Padova – Centro di sonologia computazionale e la Società di Cultura La Biennale di Venezia sul tema "Conservazione, restauro e fruizione dell'Archivio Sonoro dell'ASAC" (Allegato n. 1/1-3).

In data 05.09.2001 è stato stipulato un protocollo di Intesa tra Università degli Studi di Padova e La Biennale di Venezia per una collaborazione nei settori dello studio e della ricerca delle attività culturali, artistiche e dello spettacolo (Allegato n. 2/1-2).

Come effetto di tale accordo La Biennale di Venezia, che intende ristrutturare l'Audioteca del proprio Archivio Storico delle Arti Contemporanee per consentire una fruizione pubblica di buon livello qualitativo in sede e una fruizione rapida e completa via Internet sia del patrimonio passato che di acquisizioni future, affida Università degli Studi di Padova – Centro di sonologia computazionale lo svolgimento di una ricerca sul tema "Conservazione, restauro e fruizione dell'Archivio Sonoro dell'ASAC".

Il Responsabile Scientifico per l'Università è il Prof. Giovanni De Poli.

La Biennale di Venezia erogherà all'Università degli Studi di Padova – Centro di sonologia computazionale la somma di lire 15 milioni + IVA a seguito di presentazione della relativa fattura.

Il contratto è stato approvato dal Consiglio Direttivo del Centro di sonologia computazionale nella seduta 21.11.2001 (Allegato n. 3/1-1).

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

Delibera n. 53

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- Visto il testo del Contratto di ricerca "in conto terzi" tra Università degli Studi di Padova – Centro di sonologia computazionale e la Società di Cultura La Biennale di Venezia sul tema "Conservazione, restauro e fruizione dell'Archivio Sonoro dell'ASAC";
- Visto il verbale del Consiglio direttivo del Centro di sonologia computazionale del 21/11/2001, dal quale risulta approvato il contratto;

DELIBERA

di approvare il Contratto di ricerca "in conto terzi" tra Università degli Studi di Padova – Centro di sonologia computazionale e la Società di Cultura La Biennale di Venezia sul tema "Conservazione, restauro e fruizione dell'Archivio Sonoro dell'ASAC".

06/07: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - CRIBI e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per un finanziamento relativo all'acquisto di uno spettrometro di massa.

Entrano, alle ore 18.55, i consiglieri Discepoli e Graziuso.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la richiesta del Direttore del CRIBI per l'approvazione della convenzione tra l'Università di Padova - Centro di Ricerca Interdipartimentale per le Biotecnologie Innovative (CRIBI) e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per un cofinanziamento relativo all'acquisto di uno spettrometro di massa da parte del CRIBI da destinare a ricerche sulla Proteomica (Allegato n. 1/1-36).

L'apparecchiatura ha un valore di 998.000.000.= e la Fondazione, valutando positivamente l'iniziativa, ha deliberato di contribuire con un finanziamento di lire 800.000.000.=.

Il Direttore del CRIBI dichiara la disponibilità del CRIBI a stanziare l'ulteriore somma di lire 38.000.000.= e chiede che la spesa residua di lire 160.000.000.= sia sostenuta con un cofinanziamento dell'Università al CRIBI. Egli chiede inoltre l'anticipo di cassa per l'importo di lire 960.000.000.= in quanto il finanziamento da parte della Fondazione avverrà solamente a seguito della presentazione della documentazione che comprovi la spesa sostenuta.

L'Università - CRIBI si impegna ad organizzare e fornire un servizio aperto ad altre iniziative di ricerca e a redigere nel primo anno di utilizzo dell'apparecchiatura in argomento relazioni periodiche sui risultati ottenuti.

La Fondazione Cassa si riserva la facoltà di pubblicizzare l'intervento in accordo con l'Università nel modo che riterrà opportuno. D'altra parte ogni iniziativa di comunicazione che l'Università intenderà fare dovrà essere preventivamente concordata con la Fondazione Cassa e dare comunque risalto al ruolo svolto dalla medesima.

Il Consiglio del CRIBI ha approvato l'accordo nella seduta 29.11.2001 (Allegato n. 2/1-2).

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

Delibera n. 54

Il Consiglio di Amministrazione:

- Visto il testo della convenzione;
- Vista l'approvazione del Consiglio del CRIBI;
- Visto il D.R. 1420 del 20.6.2001 prot. 27171;

DELIBERA

- di approvare la convenzione tra l'Università di Padova - Centro di Ricerca Interdipartimentale per le Biotecnologie Innovative (CRIBI) e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per un cofinanziamento relativo all'acquisto di uno spettrometro di massa da parte del CRIBI da destinare a ricerche sulla Proteomica;
- di approvare il cofinanziamento di lire 160.000.000.= che graverà sul B.U. anno 2002 cap. 4.17.01.02 "assegnazioni straordinarie";
- di non approvare la richiesta di anticipazione di lire 960.000.000 in quanto dal 1 gennaio 2002 il CRIBI avrà la gestione contabile di tipo autonomo e potrà procedere direttamente ad accertare sul proprio bilancio il credito nei confronti della Fondazione. In questo modo verrà creata la disponibilità di competenza necessaria per far fronte alle spese.

06/08: Convenzione di consulenza interna tra l'Università degli Studi di Padova e Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione per la prosecuzione dell'analisi del clima a tutti i dipendenti dell'Ateneo e la messa a regime delle tecniche e degli strumenti di selezione e inserimento del personale. Corrispettivo €5.000=

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione interna di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova (Servizio Organizzazione) e il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione (Allegato n. 1/1-12).

L'Università intende portare avanti anche per l'anno 2002 lo sviluppo del progetto per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane che consentirà di ridisegnare le politiche organizzative e di gestione /sviluppo del personale, anche attraverso la disponibilità e la consulenza di esperti per promuovere e monitorare le nuove iniziative relative all'implementazione ed evoluzione del processo di sviluppo delle risorse umane.

L'Università individua nel Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione in oggetto il referente per l'attività collaborativa di consulenza .

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

Il responsabile dell'attività di consulenza è il Prof. Vincenzo Majer.

L'Università corrisponderà al Dipartimento il corrispettivo di €5000 che graverà sulla categoria 02 capitolo 02 "Consulenze collaborazioni esterne" del Bilancio Universitario esercizio 2002.

Il Consiglio del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione ha approvato la convenzione nell'adunanza del 30.10.2001. (Allegato n. 2/1-1).

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

Delibera n. 55

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione 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 30.10.2001 dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare il testo della convenzione interna di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova e il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione per la prosecuzione dell'analisi del clima organizzativo a tutti i dipendenti dell'Ateneo.

06/09: Convenzione di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Medicina Veterinaria e l'Amministrazione Provinciale di Belluno per lo svolgimento di attività formative e di consulenza nel settore del recupero della fauna e avifauna selvatica.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la convenzione di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Medicina Veterinaria e l'Amministrazione Provinciale di Belluno per lo svolgimento di attività formativa e di consulenza nel settore del recupero della fauna e avifauna selvatica (Allegato n. 1/1-8).

La Facoltà si impegna a prestare le prime cure per la fauna selvatica che abbia subito incidenti, traumi o che venga trovata affetta da malattie incurabili a supporto del Centro Provinciale di Prima Accoglienza per la fauna selvatica sito nel Comune di Sedico (BL).

Il responsabile scientifico per l'Università è il prof. Stefano Romagnoli.

L'amministrazione Provinciale di Belluno corrisponderà alla Facoltà la somma lorda di €3.098,74.

La convenzione avrà una durata di 6 mesi.

Il Consiglio della Facoltà di Medicina Veterinaria ha approvato nell'adunanza del 12.9.2001. (Allegato n. 2/1).

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

Delibera n. 56

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il regolamento per le prestazioni in conto terzi (DR 1867/1998);
- Vista la convenzione di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Medicina Veterinaria e l'Amministrazione Provinciale di Belluno per lo svolgimento di attività formativa e di consulenza nel settore del recupero della fauna e avifauna selvatica;
- Visto il verbale del Consiglio di Facoltà di Medicina veterinaria del 12.9.2001,

DELIBERA

di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Medicina Veterinaria e l'Amministrazione Provinciale di Belluno per lo svolgimento di attività formativa e di consulenza nel settore del recupero della fauna e avifauna selvatica.

06/10: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Centro di Ateneo per le biblioteche (CAB)- Centro di Calcolo di Ateneo(CCA) e l'Università di Milano per l'utilizzo del software RAP (Recupero automatico del Pregresso).

Il Prof. Bardi, su invito del Rettore Presidente, illustra al Consiglio di Amministrazione il testo della Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - CAB-CCA e l'Università di Milano per l'utilizzo del software RAP (Allegato n. 1/1-5).

Si premette che l'Università di Padova mediante il Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB) e il Centro di Calcolo di Ateneo (CCA) ha sviluppato un software di Recupero automatico del

Pregresso integrato nell'ambito SBN Adabs in colloquio con catalogo indice, che permette di arricchire l'archivio informatico del catalogo in linea in modo veloce ed adeguato agli standard catalografici nazionali e internazionali.

L'Università di Milano, cogliendo l'esperienza maturata presso l'Università di Padova nella informatizzazione del catalogo del patrimonio librario e in particolare l'esperienza e messa a punto delle procedure SBN con la realizzazione di uno specifico software integrato per il recupero del pregresso, ha sperimentato in modo intensivo, nella fase iniziale del recupero del pregresso del proprio patrimonio librario, l'applicazione del software RAP installata presso l'Università di Padova, servendosi dalla propria sede. Trovato adeguato sostegno ha quindi richiesto di poter procedere all'utilizzo di RAP fino al termine delle attività di recupero di cui sopra.

Tale forma di utilizzo del software RAP da parte dell'Università di Milano permette all'Università di Padova di disporre in maniera permanente delle catalogazioni effettuate dall'Università di Milano.

L'Università di Padova applicherà tariffe forfettarie che copriranno i costi delle risorse umane e parte dei costi strumentali per un totale di lire 108 milioni (IVA inclusa) a carico dell'Università di Milano da pagarsi in un'unica soluzione. Il Centro di Calcolo emetterà a tal fine la fattura e successivamente verrà stabilita la suddivisione delle quote tra CAB e CCA.

La convenzione è stata approvata dal Comitato Tecnico Scientifico del CAB nella seduta 09.10.2001 (Allegato n. 2/1-2) e dal Comitato Tecnico Scientifico del CCA nella seduta 21.11.2001 (Allegato n. 3/1-2).

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

Delibera n. 37

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - CAB-CCA e l'Università di Milano per l'utilizzo del software RAP;
- visti i verbali dei Comitati Tecnico Scientifici del CAB del CCA dai quali risulta approvata la convenzione in oggetto;

DELIBERA

di approvare testo della Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - CAB-CCA e l'Università di Milano per l'utilizzo del software RAP.

06/11: Convenzione di consulenza interna tra l'Università degli Studi di Padova (Servizio Ricerca) e il Dipartimento di Scienze Statistiche per la valutazione sugli esiti professionali degli assegnisti di cui al bando 1998. Ratifica. Corrispettivo €2582,28.

Il Rettore Presidente sottopone per la ratifica al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione interna di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova (Servizio Ricerca) e il Dipartimento di Scienze Statistiche (Allegato n. 1/1-6).

L'Università ha dovuto affidare con urgenza al Dipartimento di Scienze Statistiche una consulenza per la valutazione degli esiti professionali degli assegnisti di cui al bando 1998, nell'ambito del programma sulla "Valutazione della Ricerca", per consentire il completamento dell'attività entro il mese di dicembre 2001.

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

Il responsabile dell'attività di consulenza è il Prof. Luigi Fabbri.

L'Università corrisponderà al Dipartimento il corrispettivo di €2582,28 che graverà sulla categoria 04 capitolo 04 "Spese per servizi generali e consulenze tecniche" del Bilancio Universitario esercizio 2002.

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Statistiche ha approvato la convenzione nell'adunanza del 30.11.2001. (Allegato n. 2/1-1).

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

Delibera n. 57

Il Consiglio di Amministrazione ,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Dipartimento di Scienze Statistiche;
- visto il verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Statistiche in data 30.11.2001 dal quale risulta approvata la convenzione;
- visto il regolamento universitario per le prestazioni in conto terzi (DR 1867/1998);

DELIBERA

- di approvare per ratifica la convenzione interna di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova (Servizio Ricerca) e il Dipartimento di Scienze Statistiche per la valutazione degli esiti professionali degli assegnisti di cui al bando 1998;
- di autorizzare la corresponsione al Dipartimento della somma di € 2582,28 che graverà sulla categoria 04 capitolo 04 "Spese per servizi generali e consulenze tecniche" del Bilancio Universitario esercizio 2002.

06/12: Contratto di ricerca "in conto terzi" ex D.R. 1867/98 tra l'Università degli Studi di Padova- Istituto di Patologia e Igiene Veterinaria e la ditta EURAND S.p.A. avente ad oggetto "La farmacocinetica del Megestrol Acetato".

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio il Contratto di ricerca "in conto terzi" tra l'Università degli Studi di Padova- Istituto di Patologia e Igiene Veterinaria e la ditta EURAND S.p.A. avente ad oggetto "La farmacocinetica del Megestrol Acetato" (Allegato n. 1/1-4).

La ditta committente Eurand affida all'Università degli Studi di Padova- Istituto di Patologia e Igiene Veterinaria la realizzazione del progetto di ricerca finalizzato a valutare la farmacocinetica del Megestrol Acetato, somministrato per os in due diverse formulazioni –Eurand e Mead Johnson, in animali di specie suina, secondo le specificazioni espresse nel Protocollo allegato alla convenzione.

Il Responsabile Scientifico della ricerca per l'Università degli Studi di Padova- Istituto di Patologia e Igiene Veterinaria è il Prof. Daniele Bernardini.

L'attività di ricerca verrà svolta presso l'Istituto di Patologia e Igiene Veterinaria.

La ditta Eurand S.p.A. erogherà all'Università degli Studi di Padova- Istituto di Patologia e Igiene Veterinaria la somma di lire 15 milioni (oneri fiscali inclusi) in un'unica soluzione a seguito della presentazione dell'avviso di fatturazione.

Il contratto è stato approvato dal Consiglio dell'Istituto di Patologia e Igiene Veterinaria nella seduta 12.11.2001 (Allegato n. 2/1-2).

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

Delibera n. 58

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il regolamento di cui al D.R. n.1867/98;
- Visto il Contratto di ricerca "in conto terzi" tra l'Università degli Studi di Padova- Istituto di Patologia e Igiene Veterinaria e la ditta EURAND S.p.A. avente ad oggetto "La farmacocinetica del Megestrol Acetato";
- visto il verbale del Consiglio dell'Istituto di Patologia e Igiene Veterinaria del 12.11.2001 dal quale risulta approvato il contratto in oggetto;

DELIBERA

di approvare Contratto di ricerca “in conto terzi” tra l'Università degli Studi di Padova- Istituto di Patologia e Igiene Veterinaria e la ditta EURAND S.p.A. avente ad oggetto “La farmacocinetica del Megestrol Acetato”.

06/13: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Elettronica e Informatica e l'Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'Informazione per una collaborazione nell'ambito di progetti di ricerca e sviluppo nel campo delle comunicazioni ottiche.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Elettronica e Informatica e l'Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'Informazione per una collaborazione nell'ambito di progetti di ricerca e sviluppo nel campo delle comunicazioni ottiche (Allegato n. 1/1-8).

Il contraenti si impegnano a collaborare nell'ambito di progetti di ricerca nel campo delle comunicazioni ottiche, per consulenza scientifica e tecnica, formazione tecnica, scientifica e manageriale. Per tali attività di collaborazione saranno predisposti specifici progetti da sottoporre all'approvazione dei competenti Organi, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Ai fini della collaborazione viene istituito un Comitato Tecnico Scientifico composto da 5 membri dei quali tre sono indicati dall'ISCTI e due dal DEI per valutare l'andamento dei progetti e lo svolgimento delle varie attività.

L'ISCTI potrà mettere a disposizione su richiesta del DEI la strumentazione tecnico scientifica di cui dispone.

La presente convenzione avrà una durata triennale e sarà rinnovata tacitamente per un altro triennio, salva disdetta. Eventuali modifiche dovranno avvenire con appositi atti scritti.

La convenzione è stata approvata dal Consiglio di Dipartimento di Elettronica e Informatica nell'adunanza del 15.11.2001 (Allegato n. 2/1).

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

Delibera n. 59

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Elettronica e Informatica (DEI) e l'Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'Informazione (ISCTI) per una collaborazione nell'ambito di progetti di ricerca e sviluppo nel campo delle comunicazioni ottiche.;
- Visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Elettronica e Informatica dal quale risulta approvata la convenzione in oggetto;

DELIBERA

di approvare testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Elettronica e Informatica (DEI) e l'Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'Informazione (ISCTI) per una collaborazione nell'ambito di progetti di ricerca e sviluppo nel campo delle comunicazioni ottiche.

06/14: Accordo tra l'Università degli Studi di Padova e la Boston University: Bando di concorso per l'assegnazione di 10 posti - scambio per n soggiorno di studio presso la Boston University - A.A. 2002/2003, I semestre.

Il Rettore Presidente informa che, nell'ambito dell'Accordo di cooperazione scientifica e didattica tra l'Università degli Studi di Padova e la Boston University, sarà bandito un concorso per l'assegnazione di n. 10 posti scambio per studenti, dottorandi o specializzandi dell'Università di

Padova da usufruire presso la Boston University nel primo semestre dell'anno accademico 2002/2003, e precisamente da Settembre a Dicembre 2002.

Gli studenti vincitori, oltre all'esenzione dalle tasse a Boston ("tuition fees", circa 12.000 \$), riceveranno un rimborso per le spese di viaggio, vitto, alloggio, assicurazione, ecc. fino ad un massimo di lire 3.100.000 ciascuno su presentazione di documenti (ricevute, biglietti, ecc.), importo calcolato facendo riferimento al seguente schema approvato anche dalla Commissione per i Rapporti Culturali con l'Estero del 19/9/2001 (Allegato n. 1/1-4):

Ipotesi costo di viaggio: lire 1.100.000 - Contributo mensile: lire 400.000 x 5 mesi di soggiorno = 3.100.000 per ogni studente.

Inoltre i corsi frequentati e gli esami sostenuti saranno riconosciuti dalle Facoltà dell'Università di Padova, secondo le procedure già approvate dal Senato Accademico per i programmi di mobilità studentesca.

Gli oneri derivanti dall'assegnazione dei posti - scambio previsti dal bando di concorso in oggetto, pari a lire 31.000.000, graveranno sui fondi assegnati per l'anno 2002 sulla cat. 3.02.02 (Accordi bilaterali internazionali).

La scadenza del bando sarà fissata per la metà di febbraio 2002 (Allegato n. 2/1-5).

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

Delibera n. 60

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la pubblicazione del bando di concorso per l'assegnazione di 10 posti-scambio studenti per un soggiorno di studio presso la Boston University - I° semestre dell'a.a. 2002-2003, i cui oneri pari a lire 31.000.000 graveranno sui fondi assegnati per l'anno 2002 sulla cat. 3.02.02 (Accordi bilaterali internazionali), invitando gli uffici competenti a trovare adeguati meccanismi di anticipo per le spese di viaggio e di soggiorno.

06/15: Accordo di cooperazione tra il Centro Medico dell'Università di Pennsylvania e la Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Padova - Accordo di cooperazione tra il Consiglio di Amministrazione della Columbia University (USA) e la Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Padova - Richiesta contributo alla mobilità studenti.

Il Rettore Presidente informa che e' pervenuta la parte del Prof. Angelo Gatta, allora Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, la richiesta di modificare nella parte finanziaria i seguenti accordi: Accordo di cooperazione tra il Centro Medico dell'Università di Pennsylvania (USA) e la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova; Accordo di cooperazione tra il Consiglio di Amministrazione della Columbia University (USA) e la Facoltà di Medicina e Chir. dell'Università di Padova (Allegato n. 1/1-1, n. 2/1-2, n. 3/1-2).

La richiesta del Prof. Gatta prevede l'erogazione, tramite fondi del Bilancio Universitario, di 2 borse di lire 2.200.000 ciascuna per un posto scambio presso l'Università di Pennsylvania e uno per la Columbia University, a favore di due studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia iscritti all'ultimo anno del curriculum studi o post-lauream, per sostenerne le spese di viaggio e di soggiorno.

I due accordi sopra citati prevedono attualmente un contributo finanziario annuo del Bilancio Universitario di 2 milioni per ciascuna sede per sostenere attività promozionali e di cooperazione o per spese di viaggio dei docenti e ricercatori che si dovessero recare presso le due sedi americane nell'ambito dei rispettivi accordi, come approvato anche dal Consiglio di Amministrazione (Allegato n. 4/1, Allegato n. 5/1).

Considerato che gli scambi già in atto con l'Università di Pennsylvania e con la Columbia University sono risultati assai soddisfacenti, la proposta è motivata anche dalla necessità di permettere agli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, esclusi finora dai finanziamenti per la mobilità verso gli USA, di ottenere contributi come già avviene per gli studenti patavini che partecipano agli scambi con Boston e California. Il contributo verrà assegnato attraverso una procedura di selezione degli studenti, organizzata dalla Facoltà. La proposta è stata approvata dalla Commissione per i Rapporti Culturali con l'Estero nella seduta del 19/9/2001 (Allegato n. 6/1-3).

Gli oneri derivanti a carico del Bilancio Universitario, pari a lire 4.400.000 annui, graveranno sulla cat. 03-02-02 (Accordi internazionali interuniversitari) a partire dall'esercizio finanziario 2002 e per tutta la durata degli Accordi.

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

Delibera n. 61

Il Consiglio di Amministrazione

- vista l'approvazione del Senato Accademico nella seduta del 4/12/2001

DELIBERA

di approvare la proposta di contributo a favore della mobilità studenti della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova per le sedi dell'Università di Pennsylvania e della Columbia University, per l'erogazione di 2 borse di lire 2.200.000, i cui oneri pari a lire 4.400.000 graveranno sul Bilancio Universitario - cat. 03-02-02 - Accordi internazionali interuniversitari.

06/16: Ratifica della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Ente PadovaFiere, per l'organizzazione della 1 edizione dell'evento "Career day".

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della convenzione (Allegato n. 1/1-10) tra l'Ente PadovaFiere e l'Università degli Studi di Padova per organizzare la 1ª edizione della manifestazione "Career Day", evento che mira a fornire il contatto diretto tra studenti e laureati, da una parte, ed aziende dall'altra.

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

Delibera n. 62

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Ente PadovaFiere ratificando l'avvenuta sottoscrizione della medesima per motivi di urgenza.

07/01: Approvazione della stipula del Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro (CCIL) di Ateneo del personale tecnico amministrativo

Su invito del Rettore Presidente, la Sig.ra Donà, Dirigente per l'Area Personale, presenta la stesura completa del Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro di Ateneo (CCIL) del personale tecnico amministrativo, sottoscritto in data 16.11.2001 con le rappresentanze sindacali di Ateneo RSU, CGIL, CISL, UIL. (Allegato n. 1/1-30).

La sig.ra Donà ricorda che in data 12.06.2001 questo Consiglio ha autorizzato la stipula dell'Accordo relativo allo stralcio al suddetto Contratto per la parte riguardante il trattamento accessorio, il quale ha ottenuto il preventivo parere favorevole del collegio dei Revisori dei conti sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, in base a quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del CCNL 9.8.2000.

La ratifica dello stralcio da parte delle rappresentanze sindacali è avvenuta in data 12.09.2001. Tale stralcio si riferisce ai seguenti argomenti:

- compensi per lavoro straordinario;
- retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP;

- progressioni economiche orizzontali all'interno delle categorie;
- incentivazione per il personale Collaboratore ed Esperto Linguistico (CEL);
- remunerazione di particolari condizioni di disagio, rischio, reperibilità;
- indennità di responsabilità per le categorie B, C, D;
- progetti innovativi;
- produttività collettiva e individuale.

Il testo completo, che ora si presenta, è relativo anche ai seguenti argomenti, tutti riguardanti la parte più normativa del Contratto stesso:

- relazioni sindacali;
- istituti di peculiare interesse;
- orario di lavoro;
- formazione.

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera

Delibera n. 63

Il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente, il Direttore Amministrativo e la Sig.ra Donà;
- presa visione del documento allegato;

DELIBERA

di approvare la stipula della stesura completa del Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro di Ateneo per il personale tecnico amministrativo.

08/01: Rinnovo commissioni del Consiglio di Amministrazione - Anno Accademico 2001 - 2002.

Il Rettore Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la proposta di rinnovo dell'incarico per le Commissioni di cui all'allegato elenco (Allegato n. 1/1-2):

Il Rettore Presidente chiede inoltre ai Consiglieri di proporre, per i necessari od opportuni avvicendamenti e/o integrazioni della composizione delle Commissioni in oggetto, i nominativi delle persone più idonee a parteciparvi e la disponibilità di queste ad accettare l'incarico.

Esce, alle ore 19.25, il consigliere Graziuso.

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

Delibera n. 64

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare il rinnovo dell'incarico delle seguenti Commissioni:

18	Commissione per l'utilizzazione dei fondi destinati ad iniziative ed attività culturali e sociali (Legge 3 agosto 1985, n. 429)	Prof. Leontino Battistin (Coordinatore) Sig. Gabriele Discepoli Sig.ra Annamaria Lambini Prof. Alberto Mazzocco Sig.ra Ermesa Lina Pepe Sig. Marco Perissinotti Sig. Stefano Scarpa Dott. Paolo Spinella
153	Commissione per le aree verdi universitarie	Sig. Paolo Bonaldi Dott. Almerino Cacco Arch. Vittorio Dal Piaz Prof. Vittore D'Ambra (Coordinatore) Sig. Pietro D'Elia Dott. Pier Luigi Franchin Prof. Paolo Semenzato

431	Commissione disabilità ed handicap incaricata anche di formare la lista di interpretariato ed attività di sostegno per l'integrazione degli studenti disabili Partecipa ai lavori la Sig.a Mimma De Gasperi del Servizio Diritto allo Studio	Prof. Edoardo Arslan (Coordinatore) Prof. Giuseppe Brunetti Prof. Eugenio Calimani Sig.a Nathalie Di Bari Sig.ra Ada Donà Dott. Davide Fiorotto Prof. Carlo Offelli Sig. Fabio Marcolan Sig. Stefano Scarpa Prof. Salvatore Soresi Prof.ssa Rosanna Tosi
439	Commissione incaricata di determinare le fasce di reddito in base alle quali fissare le tasse di iscrizione previste dall'art.14 della Legge 537/1993 e di seguire le problematiche legate alla predisposizione delle graduatorie per le borse di studio agli studenti e per le esenzioni o riduzioni di tasse e contributi, nonché alla distribuzione dei benefici economici agli studenti stessi.	Prof. Paolo Maria Bisol (Coordinatore) Prof. Eugenio Calimani Dott.ssa Anna Maria Cremonese Sig. Gabriele Discepoli Dott. Davide Fiorotto Prof. Luca Illetterati Prof. Paolo Manzini Dott.a Nicoletta Paggin Sig.ra Ermesa Lina Pepe Sig. Marco Perissinotti Sig. Stefano Scarpa Dott. Luciano Secco Sig. Domenico Zini
615	Commissione per l'analisi delle richieste di contributi straordinari	Prof. Francesco Ambrosio Prof. Alberto Ceccon (Coordinatore) Dott.ssa A. Maria Cremonese Prof. Alberto Mazzocco Sig. Marco Perissinotti Dott. Paolo Spinella Sig. Domenico Zini
669	Commissione incaricata di rivedere i criteri di ripartizione del fondo di dotazione	Prof. Cesare Voci (Coordinatore) Prof. Alberto Ceccon Dott.a A. Maria Cremonese Prof. Francesco Favotto

Le Commissioni rimarranno in carica fino alla conclusione dei lavori e, comunque, non oltre il termine del corrente anno accademico.

08/02: Rinnovo commissioni miste Anno Accademico 2001 - 2002.

Il Rettore Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la proposta di rinnovo dell'incarico per le Commissioni di cui all'allegato elenco evidenziando che la composizione riportata tiene conto delle variazioni deliberate dal Senato Accademico nella seduta del 4 dicembre scorso relativamente alla propria rappresentanza (Allegato n. 1/1-2).

Il Rettore Presidente chiede ai Consiglieri, per gli avvicendamenti od integrazioni del caso, di proporre i nominativi delle persone più idonee e la disponibilità di queste ad accettare l'incarico. Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera:

Delibera n. 65

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare il rinnovo dell'incarico delle seguenti Commissioni:

128	Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e di attrezzature per la didattica	Prof. Francesco Ambrosio Prof. Igino Andrichetto Sig. Andrea Ballarin Prof. Paolo Maria Bisol Prof. Eugenio Calimani (Coordinatore) Prof. Maurizio De Acutis Rag. Renato Ferro Prof. Luciano Galliani Prof. Sebastiano Marciani Magno Prof. Alberto Mazzocco Prof. Carlo Offelli Sig. Giacomo Oro Sig. Stefano Scarpa Dott. Luciano Secco Prof. Franco Todescan Sig.ra Helene Zago
-----	--	---

441	Commissione incaricata di valutare le richieste di contributo per l'organizzazione di iniziative scientifiche quali congressi o giornate di studio, patrocinati dall'Università di Padova.	Dott.ssa Anna Maria Cremonese Prof. Giovanni Battista Di Masi Prof. Luca Illetterati Prof. Alberto Mazzocco Prof. Donato Nitti (Coordinatore) Prof. Francesco Paolo Sassi
473	Nucleo di valutazione <i>Ai lavori del Nucleo di valutazione parteciperà il Dott. Otello Piovan.</i> <i>(Scadenza 31 ottobre 2002)</i>	Prof. Pierantonio Bellini (Presidente) Prof. Roberto Filippini Prof. Cesare Montecucco Dott. Federico Neresini Sig. Stefano Rizzo Prof. Paolo Scarpi Prof.ssa Francesca Simion Prof. Ugo Sostero
562	Commissione istruttoria incaricata di predisporre un piano per l'utilizzo del Complesso in via Orus dell'Ente Zooprofilattico delle Venezie. <i>Ai lavori della Commissione parteciperà un rappresentante della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata designato dalla Fondazione medesima.</i>	Prof. Leontino Battistin Dott. Giampaolo Braga o suo delegato Prof. Eugenio Calimani (Coordinatore) Dott. Gianumberto Caravello Prof. Luigi Chieco Bianchi Prof. Gian Antonio Danieli Prof. Francesco Paolo Sassi Prof. Gaetano Thiene Prof. Antonio Tiengo
634	Commissione incaricata di istruire le proposte di istituzione, modificazione, disattivazione e soppressione dei Dipartimenti e dei Centri	Prof. Francesco Ambrosio Dott. Giovanni Graziuso Prof. Antonio Lepschy (Coordinatore) Dott. Raffaello Lazzaretto Prof. Maurizio Mistri Prof. Cesare Voci
660	Commissione per la ripartizione e riassegnazione dei contributi per il miglioramento della didattica e dei servizi.	Prof. Igino Andrighetto Sig. Andrea Ballarin Prof. Giuliano Bandoli Prof. Leontino Battistin Prof. Alberto Ceccon Dott.a Anna Maria Cremonese Sig. Gabriele Discepoli Prof. Luca Illetterati Sig.a Anna Maria Lambini Sig.ra Emanuela Ometto Sig. Leopoldo Pagliani Prof. Francesco Paolo Sassi (Coordinatore) Prof. Renzo Vianello

Le Commissioni rimarranno in carica fino alla conclusione dei lavori e, comunque, non oltre il termine del corrente anno accademico.

09/01: Richiesta di finanziamento di progetti per l'attività sportiva studentesca.

Il Prof. Luigi Salce, Delegato alle attività sportive e ai rapporti con il CUS, su invito del Rettore Presidente, illustra la pratica in oggetto.

Il Prof. Salce, ricorda che in data 18.9.2001 con delibera n. 473 (Allegato n. 1/1-2) il Consiglio d'Amministrazione nello stabilire gli importi relativi ai finanziamenti 2001 e 2002 al CUS,

prevedeva che "ulteriori finanziamenti sono possibili previa presentazione di progetti specifici". Il Comitato per lo Sport Universitario ha approvato nella seduta del 15 novembre 2001 (Allegato n. 2/1-2) i seguenti progetti:

- "Partecipazione Campionato di Calcio squadra Università di Padova" per L. 52.000.000;
- "Sport Universitario a Vicenza" per L. 25.000.000;
- e le seguenti attività che prevedono il miglioramento e consolidamento del Patrimonio dell'Ateneo:
- lo spostamento della Palestra di lotta da via G. Bruno a via J. Corrado per L. 15.000.000;
- l'acquisto e la sistemazione di nuove pedane multifunzionali per la sala di scherma per L. 20.000.000.

I progetti e la richiesta di contributo integrativo all'esercizio 2001 del Cus sono indicati rispettivamente negli allegati 3, 4 e 5 (Allegato n. 3/1-8 – Allegato n. 4/1-16 – Allegato n. 5/1-4) Entrano, alle ore 15.00, i consiglieri Battistin, Girardi e Zini.

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

Delibera n. 35

Il Consiglio di Amministrazione,

- Udito il Rettore-Presidente;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 473 del 18.9.2001;
- Visti i progetti specifici relativi ai finanziamenti 2001 e 2002 al CUS;
- Vista la delibera del Comitato per lo Sport Universitario del 15.11.2001;

DELIBERA

di approvare i progetti sottoindicati e i relativi stanziamenti richiesti ad integrazione del contributo al CUS per l'esercizio 2001:

- "Partecipazione Campionato di Calcio squadra Università di Padova" L. 52.000.000;
- "Sport Universitario a Vicenza" L. 25.000.000;
- Spostamento della Palestra di lotta da via G. Bruno a via J. Corrado L. 15.000.000;
- Acquisto e sistemazione di nuove pedane multifunzionali per la sala di scherma L. 20.000.000.

La relativa spesa graverà sulla Categoria 5 – Capitolo 1 "Contributo potenziamento attività sportiva" previa integrazione con prelevamento dal Fondo di Riserva.

09/02: Sistema informatico per la compilazione e la selezione dei progetti di ricerca previsti dal "Piano per il finanziamento della ricerca di Ateneo" -

Il Rettore Presidente presenta la relazione del Prof. Bozio, Pro - Rettore delegato alla Ricerca ed alla Formazione alla Ricerca, e lo invita ad illustrare il progetto di informatizzazione delle procedure per il finanziamento della ricerca di Ateneo avviato nell'anno 2001 e le proposte per l'anno 2002. (Allegato n. 1/1-2).

Il Consiglio di Amministrazione del 03.04.2001 aveva approvato la realizzazione del progetto e la proposta tecnico - economica del CINECA per l'erogazione dei servizi richiesti per l'anno 2001.

Nella proposta per il 2001 il CINECA aveva individuato quattro componenti di costo (sistema software, help desk, uso delle risorse di elaborazione e supporto sistemistico) mentre, per gli anni successivi, si impegna a prevedere un canone di manutenzione del sistema pari al 20% del costo per lo sviluppo del software.

Per la realizzazione dei servizi richiesti dal Servizio Ricerca per l'anno 2002 il CINECA ha fornito due preventivi:

- 1) sistema di redazione e selezione dei progetti ex 60%

Canone di manutenzione del 20% del valore corrisposto per lo sviluppo del software originale, application server, help desk, per un costo complessivo di L. 12.800.000, pari a L. 15.360.000 IVA inclusa (Allegato n. 2/1-1)

- 2) sistema di redazione e selezione dei progetti di ricerca di Ateneo, attrezzature, assegni di ricerca.

Canone di manutenzione del 20% del valore corrisposto per lo sviluppo del software originale, application server, help desk, per un costo complessivo di L. 32.800.000, pari a L. 39.360.000 IVA inclusa (Allegato n. 3/1-1).

L'offerta del CINECA è stata esaminata dalla Dott.ssa Alberta Panti, Direttore del Centro di Calcolo, che l'ha ritenuta congrua e coerente con i servizi richiesti per l'anno 2002.

Si ricorda infine che, per quanto riguarda il canone annuo per l'uso del sistema di elaborazione ed il supporto sistemistico per la gestione di tutte le attività proposte dall'Ateneo per il 2002, la proposta economico - tecnica del CINECA verrà presentata al Direttore del Centro di Calcolo e sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione in una prossima adunanza.

A seguito dell'approvazione della presente delibera la spesa totale di L. 54.720.000 troverà copertura alla cat. 06 cap.04 del B.U. "Apparecchiature e spese per informatica".

Esce, alle ore 14.45, il consigliere Battistin.

Entra, alle ore 14.50, il consigliere Graziuso.

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

Delibera n. 34

Il Consiglio di Amministrazione,

- esaminata la relazione sul progetto di informatizzazione delle procedure per il finanziamento della ricerca di Ateneo avviato nell'anno 2001 e le proposte per l'anno 2002 illustrata dal Prof. Bozio;
- esaminata l'offerta del Cineca;

DELIBERA

di approvare per l'anno 2002:

- le proposte relative all'avvio delle procedure per l'attivazione del sistema di redazione e selezione dei progetti ex 60% e del sistema di redazione e selezione dei progetti di ricerca di Ateneo, attrezzature scientifiche, assegni di ricerca;
- la relativa proposta tecnico-economica del CINECA per un ammontare di L. 54.720.000 IVA inclusa (cat. 06 cap.04 del B.U.).

09/03: Assegnazione premi di studio ai vincitori della selezione relativa al "Programma di tirocinio Ministero Affari Esteri - Università italiane", per lo svolgimento di stage presso le sedi all'estero del Ministero Affari Esteri.

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione l'approvazione dell'assegnazione di premi di studio, per un ammontare complessivo di L. 30.000.000 (trenta milioni), a n. 5 candidati (studenti e laureati dell'Università di Padova) selezionati nell'ambito del "Programma di tirocinio Ministero Affari Esteri - Università italiane", per lo svolgimento di un tirocinio formativo e di orientamento presso le sedi all'estero del Ministero degli Affari Esteri.

Il Rettore Presidente fa presente che l'Università di Padova ha aderito al Programma stipulando la relativa convenzione con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), che svolge attività di coordinamento e di raccordo tra le Università italiane e il M.A.E (Allegato n. 1/1-3).

La spesa relativa al finanziamento di premi di studio graverà sul capitolo di spesa 1.03.05.04 - C, nr. di prenotazione 6, del Servizio Stage e Mondo del Lavoro.

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera

Delibera n. 66

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la spesa per l'assegnazione di n. 5 premi di studio, per un ammontare complessivo di L. 30.000.000, che graverà sul capitolo di spesa 1.03.05.04 – C, nr. di prenotazione 6, del Servizio Stage e Mondo del Lavoro.

09/04: Richiesta di finanziamento straordinario di L. 300.000.000.=(IVA compresa) per rinnovamento rete telematica del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. Cat. 7 cap. 2 “Manutenzione straordinaria locali ed aree” del Bilancio Universitario.

Il Rettore Presidente presenta la richiesta di contributo straordinario del Prof. Nicolini Marino, quale Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, per l'adeguamento e lo sviluppo dell'impianto di rete fonia/dati del dipartimento stesso. (Allegato n. 1/1-2)

Tale impianto realizzato negli anni '80 pur avendo svolto il servizio per cui era stato progettato e realizzato ora non risulta più adeguato in quanto:

- si assiste ad un crescente utilizzo della rete per le attività istituzionali, di ricerca, didattica, ed attività amministrative (Contabilità integrata di Ateneo, Protocollo Informatico);
- lo standard utilizzato per la realizzazione dell'impianto ora risulta totalmente superato tanto da non essere neppure annoverato tra gli standard supportati a livello internazionale;
- i nuovi progetti di Ateneo relativi all'utilizzo delle risorse informatiche (distribuzione di contenuti di audio video, utilizzo della posta elettronica e l'impiego di mezzi telematici per lo snellimento delle procedure interne, etc.) rendono necessario il passaggio ad una tecnologia di rete LAN, in cui siano presenti componenti attivi di elevate prestazioni (switch) in grado di instradare al meglio i vari flussi di informazioni;
- la diffusione dell'utilizzo delle reti per attività sempre più critiche, ha evidenziato la necessità di adottare politiche di gestione e di sicurezza che solo i nuovi apparati di rete, che richiedono l'uso di un moderno sistema di cablaggio (cablaggio strutturato in tecnologia UTP ad alte prestazioni) possono garantire.

La valutazione degli interventi per la nuova rete telematica e la stima dei costi effettuata in collaborazione con il Centro di Calcolo e con l'Ufficio Manutenzione hanno evidenziato quanto segue :

Attività	Costi (IVA compresa)
Opere di canalizzazione	L. 78.000.000
Cablaggio	L. 156.000.000
Apparati attivi	L. 66.000.000
Totale	L. 300.000.000

Considerato che il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche non è in grado di sopportare l'intera spesa, chiede che i 2/3 dell'ammontare, pari a L. 200.000.000.=, siano finanziati dall'Ateneo mentre si impegna a finanziare la parte restante, pari a L. 100.000.000.=.

Il Dipartimento chiede, inoltre, che la quota a suo carico venga inizialmente finanziata dall'Ateneo e successivamente restituita dal Dipartimento nella misura del 33% circa annuo per il triennio 2002/2004.

Il Consiglio di Dipartimento ha approvato tale proposta nella seduta del 21 giugno 2001

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

Delibera n. 67

Il Consiglio di Amministrazione,

- Vista la richiesta del Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Prof. Marino Nicolini;

- Considerata la valutazione di costi e interventi effettuata dal Centro di Calcolo e dall'Ufficio Manutenzione;
- Vista l'approvazione del Consiglio di dipartimento del 21 giugno 2001 per la nuova rete telematica;

DELIBERA

- di approvare l'esecuzione dei lavori di cui in narrativa;
- di finanziare i 2/3 dell'ammontare pari a L. 200.000.000.= sulla categoria 7 cap. 2 "Manutenzione straordinaria locali ed aree" previa integrazione dal Fondo di Riserva;
- di non accogliere la richiesta di anticipazione da parte del Bilancio Universitario della quota a carico del Dipartimento ma di richiedere allo stesso il versamento dell'intero importo di L. 100.000.000 sui fondi dell'esercizio 2002;
- di affidare l'esecuzione dell'intervento al Servizio Manutenzione ed al Centro di Calcolo dell'Ateneo.

09/05: Ristampa Brochure Guide alle Facoltà. Servizio Orientamento - Ratifica Decreto n. 2121 del 26.9.2001.

Il Rettore Presidente presenta a ratifica il seguente decreto emanato in via d'urgenza (Allegato n. 1/1).

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 09.05.1989 relativa all'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Visti gli articoli 10.1 e 10.2b dello statuto dell'Università approvato con D.R. n. 94 del 8 Novembre 1995 ;

Vista la richiesta del Responsabile del Servizio Orientamento in data 14.09.2001 intesa ad ottenere la ristampa delle brochure Guide alle Facoltà;

Visto che è stata espletata una trattativa privata per la fornitura delle brochure e che è risultata assegnataria la Ditta SYN di PD per una spesa complessiva di £. 116.527.000 più I.V.A. 20 %;

Ravvisata l'urgenza di ristampare ulteriori 39.000 copie delle predette guide per poter partecipare alle varie Fiere per l'Orientamento degli Studenti già dal 2.10.2001 e che la spesa ammonta a £. 66.700.000 più £. 13.340.000 I.V.A. 20 % - totale £. 80.040.000 – da imputare al budget assegnato al Servizio Orientamento cat. 03.05.04;

Interpellata la Ditta aggiudicataria SYN per la fornitura e ristampa delle brochure, la quale ha segnalato di rivolgersi direttamente alla Tipografia che aveva stampato le prime brochure (la Offset Invicta di Limena) la quale ha presentato un preventivo di spesa di £. 66.100.000 più I.V.A. 20% - pari a £. 13.220.000 – per un totale complessivo di £. 79.320.000

DECRETA

di autorizzare urgentemente la ristampa di n. 39.000 Guide alle Facoltà alla Tipografia Offset Invicta di Limena – che ha stampato le prime brochure per conto della Ditta SYN per una spesa complessiva di £. 79.320.000 – IVA compresa - da imputare al capitolo 03.05.04 assegnato al Servizio Orientamento.

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

Delibera n. 68

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

la ratifica del Decreto n. 2121 del 26.9.2001 emanato in via d'urgenza.

09/06: Aspetti organizzativi e gestionali dell'attività di Merchandising.

Il Prof. Arcuri e la Sig.ra Fiorenza Campelli, su invito del Rettore Presidente, come da richiesta del Consiglio di Amministrazione del 13.11.2001, illustrano gli aspetti organizzativi inerenti l'attività di merchandising del nostro Ateneo.

A tal fine è stato distribuito a tutti i Consiglieri un promemoria sulle fasi e i contenuti del progetto. Si ricorda al Consiglio di Amministrazione che la ditta risultata vincitrice della trattativa privata per l'affidamento d'incarico del progetto inerente l'attività di merchandising è la BNP di Novi Ligure. Alla data attuale la ditta ha provveduto o sta provvedendo ai seguenti impegni derivanti dall'incarico:

- ricerca del marchio e del nome del negozio;
- realizzazione del sito e-commerce;
- studio della campagna pubblicitaria;
- studio dell'allestimento del negozio
- individuazione dei gadget ed elaborazione dei relativi progetti di personalizzazione.
- individuazione dei possibili fornitori e/o produttori
- identificazione del catalogo e del listino di vendita
- selezione e formazione del personale
- verifica dell'andamento del punto vendita.
- gestione dei rapporti con i partners produttivi e creativi
- gestione della pubblicità
- verifica sulle fasi di allestimento e arredo del negozio
- verifica sull'elaborazioni dei prodotti
- aggiornamento sito e-commerce.

Parallelamente è stata costituita con decreto Rettorale n. 1755 e 3728 rispettivamente del 2 agosto 2001 e 6 dicembre 2001 una Commissione d'Ateneo composta da: prof. Giovanni Marchesini, prof. Lorenzo Bernardi (coordinatore), prof. Luciano Arcuri, prof. Michele Cortelazo e sig.ra Fiorenza Campelli, incaricata per la valutazione delle proposte la quale ha provveduto ad una prima individuazione dei gadget e della loro personalizzazione.

Alla data odierna si sta inoltre procedendo all'allestimento del punto vendita come da progetto della ditta.

Per il completamento dell'iniziativa si è reso necessario un ulteriore impegno finanziario e organizzativo. Con riguardo al primo aspetto il Consiglio di Amministrazione del 13.11.2001 aveva già provveduto all'autorizzazione del budget di spesa quantificato in L. 1.330.000.000 +IVA.

L'importo è comprensivo dei costi relativi:

- alle opere di ristrutturazione del negozio: 80 ML +IVA;
- all'allestimento del punto vendita: 250 ML +IVA;

alla campagna pubblicitaria: 150 ML + IVA

Il Rettore Presidente propone, per quanto attiene agli aspetti realizzativi, la seguente articolazione delle fasi e dei derivati oneri finanziari coerente con la proposta d) segnalata dalla Commissione la quale comporta:

- lo stanziamento di un importo per il personale pari a L. 160 ML + IVA;
- il prolungamento dell'incarico di consulenza/collaborazione, che riguarderebbe anche l'organizzazione burocratico-fiscale, riaffidato alla ditta BNP in quanto, avendo elaborato il progetto, si ritiene possa essere la più idonea e qualificata ad occuparsi della sua realizzazione e del suo sviluppo. Tale ipotesi è suffragata dall'art. 3 del Capitolato d'onori allegato all'offerta della trattativa privata espletata per l'affidamento d'incarico dell'attività: "...l'Ente si riserva la facoltà di prolungare l'incarico allo scadere dello stesso, con apposito provvedimento, previo

accordo con il contraente...". L'importo potrebbe ammontare a L. 170 ML + IVA (lo stesso che era previsto per l'affidamento del progetto);

- la campagna pubblicitaria e la fornitura degli articoli saranno curati direttamente dall'Ateneo, attraverso la Commissione incaricata a scegliere e decidere le modalità operative nonché le politiche di immagine e di vendita.
- I relativi budget di spesa rispettivamente di L. 150 ML + IVA per la campagna pubblicitaria e L. 520 ML + IVA per la produzione degli articoli saranno gestiti attraverso il servizio Pubbliche Relazioni che farà da tramite tra i fornitori e i servizi amministrativo-contabili dell'Ateneo.

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di autorizzare il prolungamento dell'incarico di consulenza/collaborazione, allo scadere dello stesso, alla ditta affidataria del progetto affinché si faccia carico dell'avvio degli aspetti organizzativi, fiscali, economici del negozio, dell'individuazione del personale da inserire nel punto vendita e della sua formazione. Escono, alle ore 16.15, i consiglieri Secco e Zotti.

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

Delibera n. 38

Il Consiglio di Amministrazione

- con l'astensione del Consigliere Rasi Caldogno,

DELIBERA

di autorizzare l'avvio dell'organizzazione e della gestione del punto vendita come da narrativa.

09/07: Richiesta autorizzazione per spese superiori a L. 40ML (art.7.7 del Regolamento di Ateneo) – C.R.I.B.I. Centro di Ricerca Interdip. Biotecnologie Innovative

Il Rettore Presidente presenta la richiesta del Prof. Mario Terzi, direttore del Centro di ricerca di Biotecnologie Innovative – C.R.I.B.I., al fine di ottenere l'autorizzazione ad effettuare spese superiori a L. 40 milioni (art. 7.7 del Regolamento di Ateneo).

Trattasi del contratto di assistenza tecnica per la strumentazione necessaria al Servizio di sequenziamento DNA del CRIBI. L'importo totale per due anni di contratto, dal 1.9.2001 al 31.8.2003, è di L. 120.000.000.= (IVA compresa) come da preventivo allegato (Allegato n. 1/1-7).

Il contratto di assistenza tecnica, approvato dal Consiglio del C.R.I.B.I. in data 29.11.2001 (Allegato n. 2/1), è stato effettuato con la Ditta Applied Biosystems – Applera Italia – in quanto ditta fornitrice della strumentazione stessa – art. 7.7 punto m) del Regolamento di Ateneo.

La spesa, totalmente a carico della struttura graverà sulla cat. 15 cap.02 "Prestazioni a pagamento".

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

Delibera n. 69

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di autorizzare ad impegnare la somma di L. 120.000.000.= (IVA compresa) per il periodo di competenza, e la spesa sarà a carico della struttura, cat. 15 cap. 2 "Prestazioni a pagamento".

09/08: Richiesta autorizzazione uso sala di circa 800/1000 posti per lo svolgimento corso straordinario e per laurea in "Infermieristica generale" - 3 anno.

Il Rettore Presidente illustra al Consiglio di Amministrazione il contenuto della lettera in data 15/11/2001 del Presidente del Corso di laurea in Infermieristica Generale, Prof. Felice Vian, il quale visto il numero di 1.250 iscritti alla edizione straordinaria del 3° anno del corso di laurea in Infermieristica Generale (per lo svolgimento della parte interattiva del corso), in sintesi chiede all'Amministrazione Centrale di provvedere, nel più breve tempo possibile, a reperire una sala della

capienza di circa 800/1000 persone, per lo svolgimento del predetto corso che avrà la durata di dieci sabati con inizio dal 19/01/2002 (Allegato n. 1/1-7).

Allo scopo è stato individuato il Centro Congressi - sito in Padova, via Forcellini n. 170/A, che dispone della Sala "Papa A. Luciani" della capienza di circa 767 posti. Con nota in data 30/10/2001 la proprietà del Centro Congressi ha manifestato la propria disponibilità all'uso della predetta Sala per il suddetto periodo per un costo giornaliero di lire 5.000.000= (cinquemilioni) (pari a EURO 2.582,28), più I.V.A al 20% che ammonta a lire 1.000.000= (unomilione) (pari a EURO 516,46). Il costo giornaliero complessivo, I.V.A. compresa, ammonta a lire 6.000.000= (seimilioni) (pari a 65 EURO 3.098,74) (Allegato n. 2/1-1).

Il Rettore-Presidente considerato l'imprevisto numero di iscritti alla edizione straordinaria del 3° anno del corso di laurea in Infermieristica Generale e transizione da titoli precedenti a laurea, e l'urgente necessità di reperire una sala per lo svolgimento del predetto corso, chiede al Consiglio di Amministrazione di autorizzare:

- l'uso della Sala del Centro Congressi denominata "Papa A. Luciani" - sito in Padova, via Forcellini n. 170/A, o di altra analoga struttura qualora si rendesse necessario per motivi contingenti, per la durata di dieci sabati con inizio dal 19/01/2002, dalle ore 8,45 alle ore 17,45;
- il pagamento dell'importo giornaliero di lire 5.000.000= (cinquemilioni) (pari a EURO 2.582,28), più il pagamento dell'I.V.A al 20% che ammonta a lire 1.000.000= (unomilione) (pari a EURO 516,46), che determina un costo complessivo giornaliero di lire 6.000.000= (seimilioni) (pari a EURO 3.098,74);
- il pagamento dell'importo totale di lire 60.000.000= (sessantamilioni) (pari a EURO 30.987,41), importo che corrisponde all'uso della sala in questione per dieci sabati, I.V.A compresa, o altra eventuale struttura.

La relativa spesa graverà per l'importo di lire 60.000.000= (sessantamilioni) (pari a EURO 30.987,41) sulla categoria 04 - capitolo 04 - art. 02 (fitti locali e spese condominiali) - dell'esercizio 2002.

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera

Delibera n. 70

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- a) di autorizzare l'uso della Sala del Centro Congressi denominata "Papa A. Luciani" - sito in Padova, via Forcellini n. 170/A, o di altra analoga struttura qualora si rendesse necessario per motivi contingenti, per la durata di cinque sabati, con inizio dal 19/01/2002, dalle ore 8,45 alle ore 17,45;
- b) di delegare il Rettore ad autorizzare l'uso della sala di cui al punto a) per altri cinque sabati, previa verifica della sua effettiva necessità d'impiego;
- c) di autorizzare il pagamento dell'importo giornaliero di lire 6.000.000= (seimilioni) (pari a EURO 3.098,74), I.V.A. compresa;
- d) di autorizzare il pagamento dell'importo totale di lire 30.000.000=(trentamilioni, I.V.A. compresa, pari a EURO 15.493,70), in caso di utilizzo della sala in questione o di altra analoga struttura per cinque sabati ovvero di lire 60.000.000=(sessantamilioni, I.V.A. compresa, pari a EURO 30.987,41) in caso di uso della sala per dieci sabati;
- e) La relativa spesa graverà sulla categoria 04 - capitolo 04 - art. 02 (fitti locali e spese condominiali) - dell'esercizio 2002.

09/09: Piano generale per l'utilizzo dei fondi MURST dei Edilizia Generale e Dipartimentale es. 2001 e modifica modelli P esercizi: 1990 - 1996 - 1998 - 1999 - 2000.

Su invito del Rettore Presidente, il Prof. Calimani ricorda che con circolare n. 1644 del 24/10/2001 (Allegato n. 1/1-1) il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha assegnato all'Università di Padova, per l'anno 2001, l'importo di L. 15.911.000.000 per l'Edilizia Generale e Dipartimentale.

Il Rettore Presidente presenta ora, per l'approvazione, il modello P relativo a detto finanziamento (Allegato n. 2/1/1).

Il Rettore Presidente fa presente inoltre che, per utilizzare completamente tutti i fondi dell'edilizia Generale e Dipartimentale degli esercizi precedenti, si rende necessario modificare i modelli P sotto elencati trasferendo le somme non utilizzate per gli interventi ivi previsti nell'opera 1 "messa a norma" dei rispettivi programmi:

- 1) L. 407/89 del 27.12.1989 (legge finanziaria 1990-91-92), (Allegato n. 3/1-1)
- 2) L. 550/95 - attuazione L. 22/12/86 n. 910 art. 7, (Allegato n. 4/1-1)
- 3) Assegnazioni disposte sul cap. 7109 - esercizio 1998, (Allegato n. 5/1-1)
- 4) Assegnazioni disposte sul cap. 7109 - esercizio 1999, (Allegato n. 6/1-1)
- 5) Assegnazioni disposte sul cap. 7109 - esercizio 2000, (Allegato n. 7/1-1)

Si chiede al Consiglio di Amministrazione di

- 1) approvare il nuovo Modello P relativo al programma delle opere da realizzare con i fondi dell'edilizia generale e dipartimentale dell'esercizio 2001.
- 2) Approvare la modifica ai seguenti modelli P:
 - a) L. 407/89 del 27.12.1989 (legge finanziaria 1990-91-92),
 - b) L. 550/95 - attuazione L. 22/12/86 n. 910 art. 7,
 - c) Assegnazioni disposte sul cap. 7109 - esercizio 1998,
 - d) Assegnazioni disposte sul cap. 7109 - esercizio 1999,
 - e) Assegnazioni disposte sul cap. 7109 - esercizio 2000.

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

Delibera n. 71

Il Consiglio di Amministrazione
- udito il Rettore Presidente

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo Modello P relativo al programma delle opere da realizzare con i fondi dell'edilizia generale e dipartimentale dell'esercizio 2001.
- 2) di approvare la modifica ai seguenti modelli P:
 - a) L. 407/89 del 27.12.1989 (legge finanziaria 1990-91-92),
 - b) L. 550/95 - attuazione L. 22/12/86 n. 910 art. 7,
 - c) Assegnazioni disposte sul cap. 7109 - esercizio 1998,
 - d) Assegnazioni disposte sul cap. 7109 - esercizio 1999,
 - e) Assegnazioni disposte sul cap. 7109 - esercizio 2000.

09/10: Piano di utilizzo dei fondi stanziati dall'art. 9 della Legge 370/99 per la contrazione di mutui per interventi di salvaguardia dell'orto botanico - DDA 3360 - 2001 e DDA 3567 - 2001.

Il Rettore Presidente ricorda che in data 30/10/2001 (Allegato n. 1/1-2) il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del piano in oggetto a seguito della variazione del tasso di interesse sui mutui.

A seguito dell'accettazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di provvedere direttamente al pagamento della rata di ammortamento del mutuo l'importo complessivo finanziabile si è modificato come segue:

Programma 1 da L. 24.582.483.577 a L. 24.404.445.159
Programma 2 da L. 12.291.241.788 a L. 12.202.222.579

Il Direttore Amministrativo, con decreto n. 3360-2001 (Allegato n. 2/1-3) ha provveduto alla rettifica imputando il minore importo finanziabile all'opera n. 8 del programma 1 ed all'opera n. 1 del programma 2, precedentemente aumentate a seguito della diminuzione del tasso di interesse.

Successivamente il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha richiesto l'accorpamento degli interventi di cui al programma n.1 in due sole voci al fine di semplificare le procedure di pagamento delle rate di ammortamento.

Il Direttore Amministrativo, con decreto n. 3567-2001 (Allegato n. 3/1-1) ha provveduto alla rettifica accorpendo le opere dal n. 2 al n. 9 del programma n. 1 in un'unica opera n. 2.

Si chiede al Consiglio di Amministrazione di prendere atto dei Decreti del Direttore Amministrativo n. 3360-2001 e n. 3567-2001

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

Delibera n. 72

Il Consiglio di Amministrazione prende atto dei Decreti del Direttore Amministrativo n. 3360-2001 e n. 3567-2001.

Alle ore 20.00 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