



## Verbale n. 9/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2002

pag. 1/31

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

### Ordine del giorno

#### 1. Comunicazioni

1. Presentazione delle modifiche al Regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità.
2. Richiesta di un consigliere per il riesame della delibera "Indicazione di massima per l'accesso agli indirizzi di posta elettronica".

#### 4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Proposta sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione per l'uso da parte del Dipartimento di Storia e Filosofia del Diritto Canonico dell'immobile sito in Padova, Piazza Cavour n. 23.
2. Modifica dell'art. 8 della convenzione in essere tra Università di Padova e Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (INFN).
3. Contratto tra l'Università degli Studi di Padova e l'editore Kluwer Academic Publishers per l'acquisizione delle licenze d'uso dei periodici elettronici e cartacei pubblicati dall'editore nell'ambito della convenzione CIPE.
4. Convenzione tra Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione e l'Azienda ULSS n. 20 della Regione Veneto (Verona) per una ricerca sui comportamenti, gli stili e i contesti di vita dei giovani veneti.
5. Rinnovo della Convenzione tra Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche e l'ESU di Padova per il Servizio di Consulenza Psichiatrica per studenti nel triennio 2001-2004.
6. Convenzione tra Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per la realizzazione del progetto "Mediateca" della Biblioteca Pinali.
7. Contratto per consulenza tra Università degli Studi di Padova - Facoltà di Economia e la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Padova. Corrispettivo di Euro 1.560,00 + IVA 20%.
8. Contratto per consulenza tra Università degli Studi di Padova - Facoltà di Economia e la Pricewaterhousecoopers Spa di Padova. Corrispettivo di Euro 4.000,00 + IVA 20%.

#### 5. Atti negoziali di gestione

1. Proposta di acquisto di parte del complesso immobiliare denominato "Collegio Antonianum" - sito in Padova - via Donatello n. 24 - di proprietà della "Provincia Veneta della Compagnia di Gesù".

#### 6. Rapporti internazionali

1. Accordo Accademico Internazionale per la mobilità studenti tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università di Caxias do Sul (Brasile).

#### 7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Dottorati di ricerca - convenzione con la Provincia di Treviso per l'attivazione del corso in viticoltura, enologia e marketing delle imprese viticole.

#### 9. Personale

1. Corsi di formazione per il personale tecnico-amministrativo: Piano e programmazione delle attività per il 2002.
2. Proroga contratto dirigente area accademica

#### 10. Bilancio e contabilità

1. Richiesta di contributo finanziario per l'iniziativa "Professori e Studenti uniti per la solidarietà, la Facoltà di Medicina per Padova Ospitale" - Sig. Pagliani Leopoldo.
2. Fondo dotazione. Proposta ripartizione anno 2002.

#### 11. Lavori

1. Ristrutturazione del fabbricato sito in via Bassi ad uso magazzino ed officina del Complesso pluridipartimentale di Biologia "A. Vallisneri". Importo Euro 440.500,00 (I.V.A. compresa). Fondi diversi con competenza anno 2002 - cassa per l'anno 2002-2003
2. Ristrutturazione complesso edilizio di via Trasea. Presentazione progetto preliminare. Stanziamento Euro 130.000,00 (IVA compr.). Fondi lascito "Zuliani". Compet. e cassa anno 2002.



Verbale n. 9/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2002

pag. 2/31

3. Complesso edilizio di Ingegneria Meccanica. Realizzazione di nuovi servizi igienici al piano terra del corpo didattico. Importo Euro 77.000,00 (IVA compresa). Fondi B.U. cap. 07.02 con competenza a cassa per l'anno 2002.
4. Clinica ostetrica via Giustiniani n. 3. Lavori di ristrutturazione Palazzina, Direzione e Studi. Importo Euro 205.000,00 (I.V.A. e oneri compresa). Fondi del B.U. cat. 07.02. con competenza e cassa anno 2002.

**12. Forniture**

1. Dottorati di ricerca: acquisto di software.
2. Facoltà di Psicologia: richiesta di autorizzazione all'acquisto di 50 personal computer per le aule didattiche informatiche di Psico 2 per l'importo di Euro 82.980,00.

*Con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, viene inoltre ammessa alla discussione la seguente pratica non iscritta all'o.d.g.:*

- 10.03** Richiesta autorizzazione di spesa pari ad Euro 61.974,83 (Lire 120.000.000) per acquisto software relativo alla realizzazione del catalogo unico informatico dei Musei scientifici di Ateneo - Prof. Giulio Peruzzi delegato del Rettore del C.A.M..

Nominativo	Ruolo	P	A	Ag
Prof. Giovanni MARCHESINI	Rettore dell'Università	X		
Prof. Francesco Paolo SASSI	Pro Rettore Vicario	X		
Dott. Giuseppino MOLINARI	Direttore Amministrativo	X		
Prof. Alberto MAZZOCCO	Rappresentante dei Direttori di Dipartimento	X		
Prof. Alberto CECCON	Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia	X		
Prof. Leontino BATTISTIN	Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia	X		
Prof. Francesco AMBROSIO	Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia			X
Prof. Luca ILLETTERATI	Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia			X
Dott. Luciano SECCO	Rappresentante dei ricercatori universitari	X		
Dott. Paolo SPINELLA	Rappresentante dei ricercatori universitari	X		
Dott. Giovanni GRAZIUSO	Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo	X		
Sig. Domenico ZINI	Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo	X		
Dott. Giuseppe MAZZEI	Rappresentante del Governo		X	
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	Rappresentante della Regione Veneto	X		
Ing. Massimo GIORGETTI	Rappresentante della Provincia	X		
Prof. Giorgio SIMONETTO	Rappresentante del Comune	X		
Dott. Antonio GIRARDI	Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari C.S.U. - Vicenza		X	
Comm. Mario Velio CAROLLO	Rappresentante della Camera di Commercio		X	
Sig. Gabriele DISCEPOLI	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig.a Ermesa Lina PEPE	Rappresentante degli Studenti		X	
Sig. Marco PERISSINOTTI	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Stefano SCARPA	Rappresentante degli Studenti	X		

**Legenda:** (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag - Assente giustificato)



**Verbale n. 9/2002**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **21/05/2002**

pag. 3/31

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. Sergio Spezzaferri e il sig. Raffaele Musella del Servizio Organi Collegiali, che assistono e coadiuvano il Direttore Amministrativo.

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

<b>OGGETTO: Presentazione delle modifiche al Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità.</b>	
N. O.D.G.: <b>01/01</b>	UOR: <b>Servizio statuto e regolamenti</b>

Il Rettore Presidente comunica al Consiglio di Amministrazione che un gruppo di lavoro facente capo alla Direzione amministrativa ha elaborato un aggiornamento del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Tale proposta di modifica, che sta per essere trasmessa alle Facoltà, ai Dipartimenti per il parere previsto dalla legge e dallo statuto di ateneo, viene distribuita in forma sinottica nell'odierna seduta, per consentire ai membri del Consiglio un approfondito esame del testo. (Allegato n. 1/1-86)

L'approvazione del Regolamento da parte del Consiglio è prevista per una prossima seduta, quando saranno pervenuti i pareri delle citate strutture, nonché quello del Senato Accademico e della Consulta dei Direttori di Dipartimento.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

<b>OGGETTO: Richiesta di un consigliere per il riesame della delibera "Indicazione di massima per l'accesso agli indirizzi di posta elettronica".</b>	
N. O.D.G.: <b>01/02</b>	UOR: <b>Servizio organi collegiali</b>

Il Rettore Presidente informa il Consiglio di Amministrazione della richiesta del Consigliere Giovanni Graziuso tesa ad ottenere una migliore definizione delle condizioni necessarie per l'accesso agli indirizzi di posta elettronica dell'Ateneo al fine di evitare un'eccessiva discrezionalità da parte di chi dovrà accertarne la sussistenza. (Allegato n. 1/1).

Il Rettore comunica che la questione verrà posta in discussione nella prossima seduta.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

<b>OGGETTO: Proposta sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione per l'uso da parte del Dipartimento di Storia e Filosofia del Diritto Canonico dell'immobile sito in Padova, Piazza Cavour n. 23.</b>			
N. O.D.G.: <b>04/01</b>	REP. N. <b>202/2002</b>	PROT. N. <b>33687</b>	UOR: <b>Servizio patrimonio</b>

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Prof. Giorgio SIMONETTO	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Comm. Mario Velio CAROLLO				X
Prof. Luca ILLETTERATI				X	Sig. Gabriele DISCEPOLI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI	X			



**Verbale n. 9/2002**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **21/05/2002**

pag. 4/31

Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Sig. Stefano SCARPA	X			
-------------------------	---	--	--	--	---------------------	---	--	--	--

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che in data 01.04.1985 è stato sottoscritto tra l'Università degli Studi di Padova e la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo un contratto di locazione per l'uso, da parte della stessa Università, dell'immobile sito in Padova - Piazza Cavour n. 23. Il predetto immobile, della superficie di circa 1.100 mq, è attualmente in uso al Dipartimento di Storia e Filosofia del Diritto e Diritto Canonico. Il canone annuo di locazione attualmente corrisposto ammonta a EURO 83.274,42 (ottantatremiladuecentosettantaquattro/42) pari a lire 161.241.756 (centosessantunomilioniduecentoquarantunomilasettecentocinquantasei) (Allegato n. 1/1-6).

La Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A., a mezzo della Società "Gruppo Generali Immobiliare" incaricata della gestione e l'amministrazione degli immobili di proprietà della stessa Banca, con raccomandata A.R. n. 48 in data 11.02.2002 ha comunicato all'Università formale disdetta del contratto di locazione alla data del 31.03.2003 (Allegato n. 2/1-1).

Successivamente l'Università con lettera in data 13.03.2002 comunicava alla suddetta Società l'interesse a voler sottoscrivere un nuovo contratto di locazione alla scadenza contrattuale del 31.03.2003, proponendo un aumento del 20% al canone attualmente corrisposto di EURO 83.274,42 (ottantatremila duecentosettantaquattro/42) pari a lire 161.241.756 (centosessantunomilioniduecentoquarantunomilasettecentocinquantasei), corrispondente a EURO 16.654,88 (sedicimilaseicentocinquantaquattro/88) pari a lire 32.248.351 (trentaduemilioni duecentoquarantottomila trecentocinquantuno) (Allegato n. 3/1-1).

La Società "Gruppo Generali Immobiliare" con nota raccomandata in data 04.04.2002 ha comunicato la disponibilità della proprietà alla sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione per l'immobile di cui sopra, con decorrenza dal 01.04.2003, ad un canone annuo di EURO 110.000,00 (centodiecimila/00) corrispondente a lire 212.989.700 (duecentododicimilioni novecentoottantanovemilasettecento) (Allegato n. 4/1-1).

Allo scopo di ottenere una riduzione del canone di locazione, è stato contattato telefonicamente il direttore responsabile del patrimonio immobiliare della Cassa di Risparmio, il quale ha affermato che il canone richiesto all'Università è notevolmente inferiore agli altri canoni di locazione richiesti dalla Banca stessa, ad altri conduttori di immobili analoghi a quello in argomento ubicati nella stessa zona e, pertanto non era possibile effettuare ulteriori riduzioni.

Il Rettore Presidente per quanto sopra esposto e considerato l'interesse dell'Università per il mantenimento della locazione dell'immobile sito in Padova - Piazza Cavour n. 23, chiede al Consiglio di Amministrazione di autorizzare la sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione per l'uso del predetto immobile, con decorrenza dal 01. 04.2003, al canone annuo di locazione di Euro 110.000,00 (centodiecimila/00) pari a lire 212.989.700 (duecentododicimilioni novecentoottantanovemila settecento), più I.V.A al 20% di EURO 22.000,00 (ventiduemila/00) pari a lire 42.597.940 (quarantaduemilioni cinquecentonovantasettemila novecentoquaranta).

Si ritiene superflua la congruità del canone annuo di locazione richiesto dalla proprietà, in quanto da una indagine effettuata risulta, che il costo annuo di EURO 100,00 (cento) pari a circa lire 193.627

(centonovantatremilaseicentoventisette) il mq, che l'Università dovrebbe pagare dal 01.04.2003, corrisponde all'attuale prezzo di mercato di analoghi fabbricati, ubicati nella stessa zona, con le medesime caratteristiche e stato di conservazione.

La relativa spesa graverà sulla categoria 04 - capitolo 04 - art. 02 (fitti locali e spese condominiali) - dell'esercizio 2003.

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione.

**Delibera**



Verbale n. 9/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2002

pag. 5/31

di autorizzare la sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione per l'uso, da parte del Dipartimento di Storia e Filosofia del Diritto e Diritto Canonico, dell'immobile sito in Padova - Piazza Cavour n. 23, con decorrenza dal 01.04.2003, al canone annuo di EURO 110.000,00 (centodiecimila/00) pari a lire 212.989.700 (duecentododicimilioni novecentoottantanovemila settecento), più I.V.A. al 20% di EURO 22.000,00 (ventiduemila/00) pari a lire 42.597.940 (quarantaduemilioni cinquecentonovantasettemila novecentoquaranta).

Si ritiene superflua la congruità del canone annuo di locazione richiesto dalla proprietà, in quanto da un'indagine effettuata risulta, che il costo annuo di EURO 100 (cento) pari a lire 193.627 (centonovan tatemilaseicentoventisette) il mq, che l'Università dovrà pagare dal 01.04.2003, corrisponde all'attuale prezzo di mercato di analoghi fabbricati, ubicati nella stessa zona, con le medesime caratteristiche e stato di conservazione.

La relativa spesa graverà sulla categoria 04 - capitolo 04 - art. 02 (fitti locali e spese condominiali) - dell'esercizio 2003.

OGGETTO: <b>Modifica dell'art. 8 della convenzione in essere tra Università di Padova e Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (INFN).</b>			
N. O.D.G.: <b>04/02</b>	REP. N. <b>203/2002</b>	PROT. N. <b>33688</b>	UOR: <b>Servizio rapporti con le imprese e le istituzioni finanziarie</b>

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Prof. Giorgio SIMONETTO	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Comm. Mario Velio CAROLLO				X
Prof. Luca ILLETTERATI				X	Sig. Gabriele DISCEPOLI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSSO	X				Sig. Stefano SCARPA	X			

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente illustra al Consiglio di Amministrazione la proposta, pervenuta dal Presidente dell'INFN Prof. Flavio Toigo, di modificare l'art. 8 della convenzione esistente tra Università di Padova e INFN. Tale modifica è già stata approvata dal Senato Accademico nella seduta del 30.04.2002.

La convenzione sopra citata è stata sottoscritta il 20 febbraio 1997 (Allegato n. 1/1-10) al fine di regolare i rapporti tra i due enti ed istituire Unità di Ricerca dell'INFN (UdR) presso i Dipartimenti di Fisica, Elettronica e Informatica ed Ingegneria Elettrica.

Nella sua lettera il Prof. Toigo (Allegato n. 2/1-2) fa presente che l'entrata in vigore della L. 383/2001 porta ad un radicale cambiamento nelle strategie relative al deposito ed allo sfruttamento dei brevetti derivanti dalle ricerche condotte nell'ambito pubblico, in quanto assegna agli inventori la proprietà dei risultati della ricerca.

L'INFN si è dotato da tempo di strutture volte alla valorizzazione dei risultati delle proprie ricerche e ha quindi la possibilità di valutare, depositare e sfruttare commercialmente brevetti e marchi; da questo deriva la proposta, fatta al personale universitario associato ai sensi della L. 506/94, di cedere all'Istituto la proprietà delle invenzioni brevettabili derivanti dalle ricerche finanziate presso le Unità di Ricerca (UdR).





## Verbale n. 9/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2002

pag. 6/31

A fronte di questa cessione l'INFM gestirà tutte le fasi relative al deposito di brevetti e marchi, sostenendone i relativi costi, alla valorizzazione e allo sfruttamento industriale, riservando agli inventori un ritorno economico, così come previsto dall'attuale legislazione, pari al 50% degli utili netti derivanti.

Visto che alcune Unità di Ricerca dell'INFM sono istituite presso il nostro Ateneo, che concorre quindi attraverso il proprio personale e l'utilizzo di attrezzature e locali alla realizzazione dei programmi e progetti dell'INFM, viene proposto che all'Ateneo venga destinato il 20% degli utili netti, mentre all'INFM andrà il restante 30%.

Alla luce di quanto sopra esposto appare opportuna una variazione dell'art. 8 (Pubblicazioni) della convenzione attualmente vigente che verrà modificato come segue:

### *Articolo 8 - Pubblicazioni e proprietà intellettuale*

*L'INFM e l'Università si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra parte in ogni comunicazione verso l'esterno, opera o scritto scientifico relativi ai programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle parti nel quadro della presente convenzione.*

*Qualora le attività di ricerca sostenute dall'INFM e svolte da personale universitario afferente all'Istituto diano luogo a risultati di rilevanza applicativa, l'inventore dovrà darne tempestiva comunicazione agli Organi Direttivi dell'INFM che ne informeranno l'Ateneo e, previa opportuna istruttoria, valuteranno se attivare le procedure per la protezione e la valorizzazione della proprietà intellettuale ed industriale dei risultati, riconoscendo all'Università il 20% degli utili netti derivanti dallo sfruttamento commerciale di detti risultati, salvo specifici casi nei quali le Parti valuteranno insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti congiunti.*

In data 4 aprile 2002 si è tenuta una seduta della Commissione Brevetti, cui era stato chiesto, per opportuna competenza, un parere in merito alla modifica sopra menzionata; la Commissione ha espresso parere favorevole alla variazione dell'art. 8 così come sopra riportato (Allegato n. 3/1-1).

Il Senato Accademico ha approvato la modifica nella seduta del 30.04.2002 apportando al testo proposto un'unica variazione, di seguito evidenziata:

Art. 8, comma 2: "Qualora le attività di ricerca *finanziate* dall'INFM e svolte da personale universitario afferente all'Istituto diano luogo a risultati di rilevanza applicativa, l'inventore dovrà darne tempestiva comunicazione agli Organi Direttivi dell'INFM, ...".

Il Rettore Presidente, anche in considerazione del parere favorevole espresso dalla Commissione Brevetti chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare la modifica dell'art. 8 della convenzione sottoscritta con l'INFM il 20 febbraio 1997 che verrà sostituito con il nuovo articolo 8 sopra menzionato.

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente;
- preso atto dell'approvazione del Senato Accademico nella riunione del 30.04.2002.

### **Delibera**

Di approvare la variazione dell'art. 8 della convenzione sottoscritta con l'INFM il 20 febbraio 1997, che assumerà il seguente contenuto:

### *Articolo 8 - Pubblicazioni e proprietà intellettuale*

*L'INFM e l'Università si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra parte in ogni comunicazione verso l'esterno, opera o scritto scientifico relativi ai programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle parti nel quadro della presente convenzione.*

*Qualora le attività di ricerca finanziate dall'INFM e svolte da personale universitario afferente all'Istituto diano luogo a risultati di rilevanza applicativa, l'inventore dovrà darne tempestiva comunicazione agli Organi Direttivi dell'INFM che ne informeranno l'Ateneo e, previa opportuna istruttoria, valuteranno se attivare le procedure per la protezione e la valorizzazione della proprietà intel-*



Verbale n. 9/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2002

pag. 7/31

lettuale ed industriale dei risultati, riconoscendo all'Università il 20% degli utili netti derivanti dallo sfruttamento commerciale di detti risultati, salvo specifici casi nei quali le Parti valuteranno insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti congiunti.

OGGETTO: <b>Contratto tra l'Università degli Studi di Padova e l'editore Kluwer Academic Publishers per l'acquisizione delle licenze d'uso dei periodici elettronici e cartacei pubblicati dall'editore nell'ambito della convenzione CIPE.</b>			
N. O.D.G.: <b>04/03</b>	REP. N. <b>204/2002</b>	PROT. N. <b>33689</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e convenzioni</b>

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Prof. Giorgio SIMONETTO	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Comm. Mario Velio CAROLLO				X
Prof. Luca ILLETTERATI				X	Sig. Gabriele DISCEPOLI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Sig. Stefano SCARPA	X			

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Su invito del Rettore Presidente il dott. Maurizio Vedaldi responsabile del servizio di ricerca bibliografica e rete di Ateneo illustra la proposta fornendo ai consiglieri tutti i chiarimenti richiesti.

Il dott. Vedaldi sottopone al Consiglio di Amministrazione la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova (di seguito "Università") e l'editore Kluwer Academic Publishers (di seguito "Editore") per l'acquisizione delle licenze d'uso dei periodici elettronici e cartacei pubblicati dall'editore, nell'ambito della convenzione CIPE (Allegato n. 1/1-549).

Il dott. Vedaldi ricorda che il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova, nella seduta del 27.11.2001, aveva approvato la convenzione di cooperazione interuniversitaria per il progetto di sviluppo dei servizi di informazione elettronica (CIPE) tra i sistemi bibliotecari delle Università (Allegato n. 2/1-19).

Con tale accordo le Università di Padova, Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Modena e Reggio Emilia, Parma, Pisa, Sassari, Siena e Venezia Cà Foscari si proponevano di assicurare alla propria utenza un servizio di accesso all'informazione scientifica in formato elettronico ed una fornitura veloce dei documenti allineato agli standard internazionali. A tale accordo di collaborazione ha aderito in seguito, secondo quanto previsto dall'art. 9 dell'accordo stesso, anche l'Istituto Universitario Europeo di San Domenico di Fiesole (Firenze), con il parere favorevole espresso dal Comitato di Gestione del CIPE nella seduta del 18 gennaio 2002.

Il contratto in oggetto, che si compone di due parti, master (condizioni economiche e d'uso comuni) e consortile (condizioni economiche specifiche di ciascun aggregato con i costi dettagliati di ciascuna istituzione aderente), consente a tutta l'utenza istituzionale (docenti, ricercatori, studenti, tutto il personale amministrativo e i visiting professor dei soggetti aderenti) di accedere alle versioni elettroniche di 698 riviste altamente specializzate pubblicate dall'Editore (Allegato n. 3/1-9). Il servizio offerto dall'Editore è stato testato in più riprese dal personale e dagli utenti dell'Ateneo ed è stato reso disponibile in modo continuativo a tutta l'utenza dell'Ateneo a partire dal marzo 2001.



## Verbale n. 9/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2002

pag. 8/31

L'accordo proposto dall'Editore e dal CIPE si basa sui seguenti punti chiave: la durata quinquennale del contratto a partire dal marzo 2001 (le parti si incontreranno prima del 30 giugno 2005 per discutere del rinnovo per un periodo ulteriore); la clausola di uscita libera dall'accordo; il 5% di sovrapprezzo annuale per l'accesso al formato elettronico di un "Catalogo virtuale" di 475 titoli di riviste di cui almeno un abbonamento cartaceo è stato sottoscritto da una delle istituzioni membri dei consorzi (*Cross Access*). Dal "*Valore di Base*" (costo degli abbonamenti cartacei attivati nel 2001) di ciascuna sede sono stati esclusi gli abbonamenti doppi che, pertanto possono essere immediatamente sospesi (per l'Università di Padova: 21 abbonamenti per un valore di 10.000 Euro). Inoltre è stata fissata in Euro 315,99 per l'anno 2001 e Euro 208,10 per il 2002 la quota annuale "*forfettaria*" per ciascuna delle istituzioni aderenti per l'accesso al formato elettronico del "Catalogo virtuale" di 223 titoli non posseduti nel 2001 in abbonamento cartaceo dai membri del consorzio.

Sono stati inoltre concordati il 5% di tetto massimo di aumento annuale del prezzo degli abbonamenti cartacei (con rimborso da parte dell'editore dell'eventuale differenza tra l'aumento effettivo del prezzo degli abbonamenti e quello calmierato concordato) e il 3% annuo di possibili dimissioni degli attuali abbonamenti cartacei, nonché la possibilità di migrazione dalla formula "Cartaceo + accesso all'elettronico" alla formula "Solo elettronico + abbonamento cartaceo facoltativo", l'accesso gratuito al full text dei fascicoli dal 1997 al 2000 e ad eventuali nuovi titoli di riviste pubblicate dall'Editore (sono esclusi i titoli "ereditati" da altri editori).

Sono stati infine previsti il rimborso (o credito) per gli accessi all'elettronico già sottoscritti da strutture afferenti alle istituzioni elencate nell'accordo e pagati nel 2001 sotto forma di abbonamenti singoli o licenze sito, la possibilità di sostituire i titoli multipli in abbonamento cartaceo con nuovi titoli non posseduti da alcuna biblioteca del consorzio (entro il 1 Settembre 2002), la garanzia di accesso alle annate sottoscritte anche se il contratto non dovesse essere rinnovato alla scadenza e il consenso dell'Editore per eventuale accesso ai cataloghi Kluwer implementati sui server Cilea e Caspur da parte dei membri degli altri aggregati in caso di necessità.

L'Università di Padova nel 2001 ha attivato 213 abbonamenti cartacei per un valore complessivo di Euro 133.999,50 (21 abbonamenti risultavano doppi e quindi sono stati esclusi dal calcolo finalizzato ad individuare il valore contrattuale di base), pertanto il valore consolidato di base degli abbonamenti cartacei dell'Ateneo nel 2001 risulta il seguente:

192 titoli corrispondenti a 192 abbonamenti cartacei per un valore complessivo di Euro 123.999,50. Su questa base devono essere calcolate:

- la percentuale del 5% di sovrapprezzo per l'accesso al catalogo virtuale costituito dai 475 titoli di cui esisteva tra le istituzioni aderenti almeno un abbonamento cartaceo (*Cross Access*);
- la percentuale del 5% del tetto di aumento massimo annuale.

Per accedere anche ai titoli non posseduti da nessuna istituzione l'Ateneo pagherà un importo pari ad Euro 315,99 per il 2001 e Euro 208,10 per il 2002.

Negli anni successivi (2003-2005) l'importo forfettario varierà in relazione al numero di titoli cartacei non sottoscritti da nessuna delle istituzioni attuali, all'adesione al contratto di nuove istituzioni e all'andamento dei prezzi di mercato di tali titoli che tuttavia non potranno annualmente aumentare più della percentuale concordata del 5%.

La spesa per gli abbonamenti cartacei è sostenuta dalle strutture che li attivano mentre la spesa per il servizio elettronico è sostenuta centralmente dal Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB). Il costo della licenza effettivo per l'Università nel biennio 2001-2002 è pari a Euro 5.173,53 (+ IVA). Alla spesa indicata si aggiunge quella relativa alla consulenza negoziale (prevista dalla convenzione CIPE) per un importo lordo pari a Euro 4.833,25. I suddetti impegni graveranno sul fondo 3.13.10.02 del CAB.

Come previsto dalla convenzione CIPE, l'Università riceverà da ciascuna delle altre sedi CIPE un mandato a sottoscrivere il contratto ed anticipare per loro conto le somme previste. Ciascuna se-





**Verbale n. 9/2002**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **21/05/2002**

pag. 9/31

de si impegna a rimborsare l'Università entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso che l'Ateneo invierà dopo aver ricevuto dall'editore la regolare fattura cumulativa.

Pertanto l'Università dovrà anticipare, per conto delle altre sedi CIPE, Euro 17.645,87 (+ IVA) relativi ai costi della licenza per il 2001, Euro 6.056,29 (+ IVA) relativi ai costi della licenza per il 2002 e Euro 26.793,78 (lordi) relativi alle quote per la consulenza negoziale. Tale impegno graverà sul fondo 6.22.05.01 (Partite di giro varie).

Il Comitato Tecnico Scientifico del CAB ha approvato le condizioni economiche e di servizio del contratto, nonché l'impegno di spesa, nella seduta del 06.02.2002 (Allegato n. 4/1-2).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Udita l'esposizione del dott. Maurizio Vedaldi;
- Visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'editore Kluwer Academic Publishers per l'acquisizione delle licenze d'uso dei periodici elettronici e cartacei pubblicati dall'editore nell'ambito della convenzione CIPE;
- Visto il testo della convenzione di cooperazione interuniversitaria per il progetto di sviluppo dei servizi di informazione elettronica (CIPE);
- Vista la nota tecnica esplicativa del CAB;
- Vista la nota del 07.05.2002 del Direttore del CAB;

**Delibera**

- di approvare la convenzione tra Università degli Studi di Padova e l'editore Kluwer Academic Publishers per l'acquisizione delle licenze d'uso dei periodici elettronici e cartacei pubblicati dall'editore nell'ambito della convenzione CIPE;
- di anticipare, per conto delle sedi aderenti al CIPE, il pagamento delle somme relative, indicate nella tabella 5 della nota tecnica (Cfr. Allegato n. 3 pag. 7).

**OGGETTO: Convenzione tra Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione e l'Azienda ULSS n. 20 della Regione Veneto (Verona) per una ricerca sui comportamenti, gli stili e i contesti di vita dei giovani veneti**

N. O.D.G.: <b>04/04</b>	REP. N. <b>205/2002</b>	PROT. N. <b>33690</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e convenzioni</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Prof. Giorgio SIMONETTO	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Comm. Mario Velio CAROLLO				X
Prof. Luca ILLETTERATI				X	Sig. Gabriele DISCEPOLI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSSO	X				Sig. Stefano SCARPA	X			

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)



**Verbale n. 9/2002**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **21/05/2002**

pag. 10/31

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova- Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione e l'Azienda ULSS n.20 della Regione Veneto (Verona) per una ricerca sui comportamenti, gli stili e i contesti di vita dei giovani veneti (Allegato n. 1/1-10).

Scopo della ricerca e dell'intervento triennale 2001/02-2004 denominato *I comportamenti legati alla salute dei preadolescenti basato sui risultati dell'indagine dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (HBSC)*, è l'approfondimento delle conoscenze relative ai comportamenti, stili e contesti di vita dei giovani veneti al fine di migliorare le strategie di intervento e le politiche sanitarie regionali.

La responsabilità scientifica della ricerca è affidata al Prof. Massimo Santinello, professore associato del Dipartimento sopra citato, il quale garantisce la propria disponibilità a collaborare con l'Azienda anche nei 12 mesi successivi alla conclusione della ricerca, al fine di valutare le ricadute della ricerca stessa a livello di programmazione sanitaria regionale.

La ricerca avrà durata di un anno a decorrere della stipula della presente convenzione.

Per la realizzazione della sopracitata attività di ricerca l'Università riceverà dall'Azienda un finanziamento pari ad Euro 29.950,00 che verrà erogato con le seguenti modalità:

- il 60% alla stipula della presente convenzione;
- il 40 % a seguito della presentazione del rapporto finale redatto dal Responsabile Scientifico.

Tale contributo verrà direttamente gestito dal Dipartimento in ordine alle spese che saranno predisposte dal Responsabile Scientifico, in conformità al piano di spesa allegato al progetto di ricerca ed approvato dall'Azienda.

Le parti si danno atto che alcune attività inerenti alla presente convenzione sono state avviate, per potersi attenere al protocollo generale di ricerca, dal gennaio 2002.

Il Consiglio del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione ha approvato nella seduta del 31.10.2001 (Allegato n. 2/1-1).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Visto il testo della bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova- Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione e l'Azienda ULSS n. 20 della Regione Veneto (Verona);
- Visto il verbale di approvazione del Consiglio del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione del 31.10.2001;

**Delibera**

di approvare la bozza di convenzione tra Università degli Studi di Padova- Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione e l'Azienda ULSS n. 20 della Regione Veneto (Verona) per una ricerca sui comportamenti, gli stili e i contesti di vita dei giovani veneti.

OGGETTO: <b>Rinnovo della Convenzione tra Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche e l'ESU di Padova per il Servizio di Consulenza Psichiatrica per studenti nel triennio 2001-2004.</b>			
N. O.D.G.: <b>04/05</b>	REP. N. <b>206/2002</b>	PROT. N. <b>33691</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e convenzioni</b>

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Prof. Giorgio SIMONETTO	X			



## Verbale n. 9/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2002

pag. 11/31

Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Comm. Mario Velio CAROLLO				X
Prof. Luca ILLETTERATI				X	Sig. Gabriele DISCEPOLI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Sig. Stefano SCARPA	X			

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche e l'ESU di Padova per il Servizio di consulenza Psichiatrica per studenti nel triennio 2001-2004 (Allegato n. 1/1-2)

Il Rettore Presidente ricorda che in data 20.06.2000 è stata stipulata tra le medesime parti la convenzione oggetto del presente rinnovo e che tale convenzione è scaduta il 20.06.2001 (Allegato n. 2/1-4).

Con il presente accordo le parti intendono rinnovare la precedente convenzione, per il periodo 21 giugno 2001- 31 dicembre 2004, alle medesime condizioni.

L'ESU si impegna perciò ad erogare a favore del Dipartimento il contributo annuo di Euro 20.658,27 (pari al precedente importo di lire 40 milioni) che verrà erogato, a seguito di presentazione di dettagliata relazione, nella misura del 50% nel mese di giugno di ciascun anno, con saldo entro il successivo 31 dicembre a seguito di presentazione del rendiconto finale sulle spese sostenute.

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche ha approvato nella seduta del 04.12.2001 (Allegato n. 3/1-2).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione.

- Visto il testo per il rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche e l'ESU di Padova per il Servizio di Consulenza Psichiatrica per studenti nel triennio 2001-2004;
- Visto il verbale di approvazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche che ha approvato nella seduta del 04.12.2001;

**Delibera**

di approvare il rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche e l'ESU di Padova per il Servizio di consulenza Psichiatrica per studenti per il triennio 2001-2004.

<b>OGGETTO: Convenzione tra Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per la realizzazione del progetto "Mediateca" della Biblioteca Pinali.</b>			
N. O.D.G.: <b>04/06</b>	REP. N. <b>207/2002</b>	PROT. N. <b>33692</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e convenzioni</b>

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Prof. Giorgio SIMONETTO	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Antonio GIRARDI				X



## Verbale n. 9/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2002

pag. 12/31

Prof. Francesco AMBROSIO				X	Comm. Mario Velio CAROLLO				X
Prof. Luca ILLETTERATI				X	Sig. Gabriele DISCEPOLI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Sig. Stefano SCARPA	X			

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova (di seguito "Università") e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (di seguito "Fondazione") per la realizzazione del progetto "Mediateca" della Biblioteca Pinali (Allegato n. 1/1-6).

Il progetto consiste nell'installazione, nella Biblioteca Pinali, di una rete di computer in modalità server-client per la consultazione di prodotti multimediali a carattere specialistico da parte di studenti, specializzandi, medici e ricercatori. Il progetto si pone, tra gli altri, i seguenti obiettivi: favorire l'informatizzazione ed educare gli studenti alla multimedialità come supporto allo studio e all'aggiornamento; esplorare una didattica alternativa rispetto ad una visione tradizionale della cultura; creare una struttura informatizzata con accesso multiutente e un archivio digitale di videocassette, trasmissioni digitali televisive registrate e Cd Rom multimediali; favorire, inoltre, l'interscambio di materiale multimediale tra Enti Pubblici, industrie del settore e privati.

La Fondazione si impegna a finanziare la realizzazione dell'iniziativa per lo scopo e nel limite di Euro 103.300,00. L'acquisto delle attrezzature dovrà avvenire da parte della Biblioteca Pinali entro 12 mesi dalla data della presente convenzione, decorsi i quali la Fondazione si riserva di revocare il proprio impegno.

L'Università, tramite il Direttore della Biblioteca Pinali, si impegna a fornire un resoconto sul progetto specificando gli obiettivi realizzati e i risultati conseguiti al fine di consentire alla Fondazione di valutare l'efficacia del proprio intervento.

Il Comitato Tecnico Scientifico della Biblioteca Pinali ha approvato nella seduta del 03.05.2002 (Allegato n. 2/1-2).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione.

- Visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per la realizzazione del progetto "Mediateca" della Biblioteca Pinali;
- Visto il verbale di approvazione del Comitato Tecnico Scientifico della Biblioteca Pinali del 03.05.2002;

**Delibera**

di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Biblioteca Medica Pinali e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per la realizzazione del progetto "Mediateca".

<b>OGGETTO: Contratto per consulenza tra Università degli Studi di Padova - Facoltà di Economia e la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Padova. Corrispettivo di Euro 1.560,00 + IVA 20%.</b>			
<b>N. O.D.G.: 04/07</b>	<b>REP. N. 208/2002</b>	<b>PROT. N. 33693</b>	<b>UOR: Servizio Contratti e convenzioni</b>

<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>	<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			



## Verbale n. 9/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2002

pag. 13/31

Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Prof. Giorgio SIMONETTO	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Comm. Mario Velio CAROLLO				X
Prof. Luca ILLETTERATI				X	Sig. Gabriele DISCEPOLI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Sig. Stefano SCARPA	X			

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il contratto per consulenza tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Economia e la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Padova (Allegato n. 1/1-1).

La Committente affida all'Università-Facoltà di Economia l'attività di collaborazione, per la Scuola di Perfezionamento Dottori Commercialisti, relativa all'utilizzo delle apparecchiature informatiche e delle particolari tecnologie in dotazione all'Aula Informatica della Facoltà nel periodo marzo 2002-maggio 2002.

L'Università - Facoltà di Economia mette a disposizione, oltre alle attrezzature, il personale per lo svolgimento della suddetta collaborazione.

Il responsabile è il Preside Prof. Francesco Favotto.

La committente corrisponderà all'Università di Padova - Facoltà di Economia, il corrispettivo di Euro 1.560,00 + IVA 20% che sarà versato interamente entro la fine del mese di giugno dell'anno 2002 a seguito dell'emissione di fattura.

Il Consiglio della Facoltà di Economia ha approvato il contratto nella seduta del 18.04.2002 (Allegato n. 2/1-2).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Visto il testo del contratto per consulenza tra Università degli Studi di Padova - Facoltà di Economia e la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Padova.
- Vista l'approvazione del Consiglio della Facoltà di Economia nella seduta del 18.04.2002.

**Delibera**

di approvare il contratto per consulenza tra Università degli Studi di Padova - Facoltà di Economia e la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Padova.

<b>OGGETTO: Contratto per consulenza tra Università degli Studi di Padova - Facoltà di Economia e la PricewaterhouseCoopers S.p.A. di Padova. Corrispettivo di Euro 4.000,00 + IVA 20%.</b>			
N. O.D.G.: <b>04/08</b>	REP. N. <b>209/2002</b>	PROT. N. <b>33694</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e convenzioni</b>

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Prof. Giorgio SIMONETTO	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Comm. Mario Velio CAROLLO				X
Prof. Luca ILLETTERATI				X	Sig. Gabriele DISCEPOLI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X





# Verbale n. 9/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2002

pag. 14/31

Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Sig. Stefano SCARPA	X			

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il Contratto per consulenza tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Economia e la Pricewaterhousecoopers S.p.A. di Padova (Allegato n. 1/1-1).

La Committente affida all'Università – Facoltà di Economia l'attività di programmazione, organizzazione e gestione del “7° Corporate Governance Forum: La riforma delle autorità Indipendenti”, presso l'Università di Padova, Palazzo del Bo, Aula Magna.

L'Università – Facoltà di Economia mette a disposizione le competenze del personale per lo svolgimento della suddetta attività.

Il responsabile è il Preside Prof. Francesco Favotto.

La committente corrisponderà all'Università di Padova – Facoltà di Economia, il corrispettivo di Euro 4.000,00 + IVA 20% che sarà versato interamente entro la fine del mese di maggio dell'anno 2002 a seguito dell'emissione di fattura.

Il Consiglio della Facoltà di Economia ha approvato il contratto nella seduta del 18.04.2002 (Allegato n. 2/1-2).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Visto il testo del Contratto per consulenza tra Università degli Studi di Padova - Facoltà di Economia e la PricewaterhouseCoopers Spa di Padova.
- Vista l'approvazione del Consiglio della Facoltà di Economia nella seduta del 18.04.2002.

## Delibera

di approvare il Contratto per consulenza tra Università degli Studi di Padova - Facoltà di Economia e la PricewaterhouseCoopers S.p.A. di Padova.

**OGGETTO: Proposta di acquisto di parte del complesso immobiliare denominato "Collegio Antonianum" - sito in Padova - via Donatello n. 24 - di proprietà della "Provincia Veneta della Compagnia di Gesu".**

N. O.D.G.: 05/01    REP. N. 210/2002    PROT. N. 33695    UOR: Servizio patrimonio

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Prof. Giorgio SIMONETTO	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Comm. Mario Velio CAROLLO				X
Prof. Luca ILLETTERATI				X	Sig. Gabriele DISCEPOLI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Sig. Stefano SCARPA	X			

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione quanto previsto nel documento inviato al MIUR nel luglio 2001 e presentato in Consiglio in data 10.07.2001, per l'istituzione presso il nostro Ateneo di una Scuola di Eccellenza.



**Verbale n. 9/2002**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **21/05/2002**

pag. 15/31

"Lo sviluppo scientifico e tecnologico dell'Ateneo presenta alcuni aspetti di eccellenza a livello internazionale per i quali le collaborazioni di ricerca si svolgono con i gruppi che sono riconosciuti internazionalmente come gruppi di frontiera nelle singole discipline.

Similmente, nelle materie umanistiche e sociali, le ricerche critiche e lo sviluppo di singole discipline trovano aspetti unici a livello italiano, universalmente riconosciuti come derivanti da una scuola originale di pensiero.

Tutto ciò ha portato, similmente ad altre realtà in Italia dove altri aspetti scientifici ed umanistici risultano di eccellenza, all'idea di sviluppare e far crescere a Padova una Scuola di Eccellenza che possa svolgersi in un ambiente favorevole alla crescita sinergica delle varie idee.

Si tratta quindi di una Scuola residenziale dove lo sviluppo delle conoscenze possa essere intrecciato con la vita in comune e da questa stessa essere favorito.

E' infatti dal confronto continuo delle idee e delle conoscenze che può svilupparsi un originale sviluppo del sapere.

L'Ateneo ha individuato in Padova una sede che per struttura, posizione e tradizione potrebbe utilmente essere scelta quale sede della Scuola.

Si tratta di acquisire l'edificio e di avviare quei lavori di messa a norma e manutenzione che lo rendano adatto allo scopo.

La spesa (di acquisto e di ristrutturazione) viene prevista, con una stima largamente approssimata, in circa 26.000.000 di EURO".

Nell'attesa di un parere del MIUR sull'intero documento presentato, si è concretizzata la possibilità di acquisizione, accennata nel citato documento al MIUR, di una sede adatta allo scopo.

Si tratta di una parte, circa 2/3, del complesso immobiliare denominato "Collegio Antonianum" - sito in Padova, Via Donatello n. 24.

La "Provincia Veneta della Compagnia di Gesù", proprietaria dell'immobile in questione ha infatti offerto all'Ateneo di acquisire parte del complesso (vedi Allegato 1/1-8).

La cifra necessaria, stimata nell'ordine di circa 10.800.000 EURO, potrebbe trovare capienza in parte attraverso il mutuo a carico dello Stato in base alla legge 370/99 (in quanto il complesso in questione, adiacente all'Orto Botanico dell'Università, potrebbe permettere uno sviluppo dei laboratori a servizio dell'Orto) ed in parte nel piano triennale 2002-2004 già approvato dal Consiglio, ricorrendo anche a finanziamenti esterni.

Qualora l'acquisizione avesse luogo nel corso del corrente anno, durante i circa due anni necessari per sviluppare il progetto del restauro/ristrutturazione del complesso ed ottenere l'assenso al progetto da parte degli Enti preposti, potrebbero essere utilizzate senza eccessivi oneri le aule esistenti oggi al piano terra per le esigenze della didattica dell'Ateneo, in particolare della Facoltà di Medicina la cui attività si svolge nelle vicinanze e che presenta carenze di aule.

Il Rettore richiede pertanto al Consiglio un parere preliminare in merito e, qualora il parere fosse positivo, l'autorizzazione a procedere nella trattativa con l'Ente proprietario del complesso immobiliare di cui sopra.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

**Delibera**

di esprimere parere favorevole sulla richiesta del Rettore.

OGGETTO: <b>Accordo Accademico Internazionale per la mobilità studenti tra l'Università degli Studi di Padova e l'Universà di Caxias do Sul (Brasile)</b>			
N. O.D.G.: <b>06/01</b>	REP. N. <b>211/2002</b>	PROT. N. <b>33696</b>	UOR: <b>Servizio relazioni internazionali</b>

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
------------	---	---	---	----	------------	---	---	---	----



## Verbale n. 9/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2002

pag. 16/31

Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Prof. Giorgio SIMONETTO	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Comm. Mario Velio CAROLLO				X
Prof. Luca ILLETTERATI				X	Sig. Gabriele DISCEPOLI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Sig. Stefano SCARPA	X			

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente informa che, a seguito di incontri avvenuti in occasione di una visita del Rettore brasiliano dell'Università di Caxias do Sul all'Università Padova e di successivi contatti intercorsi tra le due Università, è stata presentata la proposta di attivare, nell'ambito dell'Accordo di collaborazione già in vigore, un Accordo Accademico Internazionale per la mobilità di studenti (Allegato n. 1/1-2, n. 2/1, n. 3/1-3).

L'Accordo prevede la possibilità di scambio rivolto a studenti di laurea fino ad un numero di 3 persone per un periodo massimo di un anno accademico ciascuno. E' previsto inoltre il riconoscimento reciproco degli studi svolti presso la sede straniera, secondo quanto stabilito dal Senato Accademico in materia di "riconoscimento degli studi svolti all'estero in ambito di programmi Erasmus e di accordi bilaterali internazionali".

Secondo l'Accordo, gli studenti saranno esonerati dalle tasse di iscrizione presso la sede ospitante, mentre le spese di viaggio e di soggiorno saranno a carico degli stessi studenti. Tali spese potranno essere finanziate da organismi o enti pubblici o privati e pertanto nessun onere graverà sul Bilancio Universitario (Allegato n. 4/1-3).

La proposta di attivare tale scambio di studenti è stata approvata dalla Commissione per i Rapporti Culturali con l'Estero nella riunione del 6/12/2001 (Allegato n. 5/1-3).

L'Accordo avrà la stessa durata dell'Accordo generale di collaborazione, di cui fa parte integrante.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- vista l'approvazione del Senato Accademico nella riunione del 14/5/2002

**Delibera**

di approvare l'Accordo Accademico internazionale per la mobilità di studenti tra l'Università di Padova e l'Università di Caxias do Sul (Brasile) senza oneri a carico del Bilancio Universitario.

<b>OGGETTO: Dottorati di ricerca - convenzione con la Provincia di Treviso per l'attivazione del corso in viticoltura, enologia e marketing delle imprese vitinicole.</b>			
N. O.D.G.: <b>07/01</b>	REP. N. <b>212/2002</b>	PROT. N. <b>33697</b>	UOR: <b>Servizio formazione post-lauream</b>

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Prof. Giorgio SIMONETTO	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Comm. Mario Velio CAROLLO				X



**Verbale n. 9/2002**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **21/05/2002**

pag. 17/31

Prof. Luca ILLETTERATI				X	Sig. Gabriele DISCEPOLI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Sig. Stefano SCARPA	X			

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente ricorda che, nella seduta del 26 febbraio u.s., era stata presentata la bozza di convenzione con la Provincia di Treviso per il finanziamento di n. 3 borse di studio per il dottorato di ricerca in Viticoltura, enologia e marketing delle imprese vitivinicole che verrà attivato per l'a.a. 2002/2003 esclusivamente con finanziamenti esterni (Allegato n. 1/1-4).

Il Rettore Presidente presenta ora all'esame del Consiglio un diverso testo della stessa convenzione che è stato approvato dalla Provincia di Treviso (Allegato n. 2/1-8).

Il Rettore Presidente richiama che l'istituzione del dottorato in "Viticoltura, enologia e marketing delle imprese vitivinicole" è stata proposta dai dipartimenti di Biotechnologie agrarie, Agronomia ambientale e produzioni vegetali, Territorio e Sistemi agro-forestali di questo Ateneo, anche in vista di un possibile allargamento ad altre sedi consorziate, e che la sua attivazione nell'A.A. 2002/2003 è stata deliberata dal Senato Accademico, in quanto il dottorato proposto soddisfa ai requisiti di idoneità stabiliti dal Regolamento ministeriale (D.M. n. 224 del 30/04/99) e dal Regolamento di Ateneo sui dottorati di ricerca.

La verifica della sussistenza dei requisiti sopra enunciati, da parte del Nucleo di Valutazione è condizione essenziale per il rinnovo del corso di dottorato nei successivi anni accademici. Ad integrazione di quanto riportato nel penultimo punto delle premesse contenute nella convenzione tra questo Ateneo e la Provincia di Treviso, si precisa che la mancata verifica di questa condizione, considerati anche possibili provvedimenti di modifica o di accorpamento, può comportare la sospensione del corso.

Il Rettore Presidente evidenzia inoltre che la convenzione si discosta dallo schema-tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 14.03.2002 in quanto l'art. 4 prevede per ciascun anno e per ogni borsa un contributo forfettario per spese di funzionamento (mobilità dei docenti e dottorandi, spese per attività di laboratorio, segreteria, ecc.) comprensivo anche delle eventuali maggiorazioni per periodi di formazione all'estero dei dottorandi. Inoltre maggiori oneri derivanti da inasprimenti di legge verranno fatti gravare sul predetto contributo fino ad un massimo di 1.000 Euro per borsa e per anno.

Il Senato Accademico ha approvato nell'adunanza del 14 maggio 2002.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione.

- Udito il Rettore Presidente
- Vista la bozza della convenzione approvata dalla Provincia di Treviso;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 14.05.2002;

**Delibera**

di approvare la convenzione con la Provincia di Treviso per il finanziamento di n. 3 borse di studio per il dottorato di ricerca in Viticoltura, enologia e marketing delle imprese vitivinicole precisando che la verifica da parte del Nucleo di Valutazione dei requisiti di idoneità stabiliti dal Regolamento ministeriale (D.M. n. 224 del 30/04/99) e dal Regolamento di Ateneo sui dottorati di ricerca è condizione essenziale per il rinnovo del corso di dottorato nei successivi anni accademici. Ad integrazione di quanto riportato nel penultimo punto delle premesse contenute nella convenzione tra questo Ateneo e la Provincia di Treviso, si precisa che la mancata verifica di questa condizione, considerati anche possibili provvedimenti di modifica o di accorpamento, può comportare la sospensione del corso



Verbale n. 9/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2002

pag. 18/31

Viene anticipata la trattazione delle pratiche 10/02, 11/01, 11/02, 11/03, 11/04.

OGGETTO: Fondo dotazione. Proposta ripartizione anno 2002			
N. O.D.G.: 10/02	REP. N. 213/2002	PROT. N. 33698	UOR: Servizio contabilità

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Prof. Giorgio SIMONETTO				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Comm. Mario Velio CAROLLO				X
Prof. Luca ILLETTERATI				X	Sig. Gabriele DISCEPOLI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Sig. Stefano SCARPA				X

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Su invito del Rettore Presidente, il Prof. Cesare Voci, presenta, per l'approvazione, la proposta formulata dalla Commissione incaricata di rivedere i criteri di ripartizione del fondo di dotazione per la ripartizione del fondo stesso per l'anno 2002, Commissione della quale egli è il coordinatore. (Allegato n. 1/1- 6)

L'importo complessivo a bilancio è di Euro 4.131.655,00.= (cat. 13.01.02 e cat. 4.17.01.01 "fondo per il funzionamento" del Bilancio di Ateneo- parte uscite).

Il fondo dotazione per l'anno 2002, del quale si propone l'aumento a Euro 4.177.930,00 risulta così ripartito:

Dipartimenti e Istituti	Euro	3.623.255,00.=
Presidenze Facoltà	Euro	348.608,00.=
Centri vari	Euro	206.067,00.=
Totale	Euro	4.177.9302,00.=

Il prof. Voci fa presente che il Preside della Facoltà di Scienze MM.FF.NN ed il Direttore del Centro di Storia della Scienza hanno richiesto che la dotazione assegnata al Centro per la Storia della Scienza venga distinta in due quote: una per il Centro stesso e la seconda per la Cattedra. L'assegnazione attribuita alla Cattedra verrà gestita dalla Facoltà di Scienze MM.FF.NN..

La Commissione, nella relazione allegata, propone di congelare l'assegnazione al Centro per la Storia della Scienza fino al primo luglio 2002 in quanto il residuo al 31.12.2001 risulta molto consistente; esso è infatti pari a L. 112.300.679 (Euro 57.998,25). Tale residuo, sempre su richiesta del Preside della Facoltà di Scienze MM.FF.NN e del Direttore del Centro di Storia della Scienza è già stato ripartito, in parti uguali, tra le due strutture.

La Commissione propone quindi accogliere la richiesta del Preside della Facoltà di Scienze MM.FF.NN e del Direttore del Centro di Storia della Scienza solo nel caso in cui, a seguito dell'esame dell'andamento della spesa, che la Commissione stessa si impegna a compiere nel mese di luglio, si verificasse la necessità di assegnare la dotazione che ora si propone di congelare.

Il Senato Accademico, nella seduta del 14/05/02, ha approvato la presente proposta.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- vista la proposta formulata dalla Commissione;





**Verbale n. 9/2002**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **21/05/2002**

pag. 19/31

**Delibera**

- di approvare l'aumento del fondo di dotazione da euro 4.131.655,00 a euro 4.177.930,00 con prelievo dal fondo di riserva;
- di approvare la ripartizione del fondo dotazione per l'anno 2002 come proposto nella relazione della commissione;
- di congelare l'assegnazione al Centro per la Storia della Scienza fino al primo luglio 2002;
- di accogliere la richiesta del Preside della Facoltà di Scienze MM.FF.NN e del Direttore del Centro di Storia della Scienza solo nel caso in cui, a seguito dell'esame dell'andamento della spesa, che la Commissione dovrà compiere nel mese di luglio, si verificasse la necessità di assegnare la dotazione che ora si propone di congelare.

**OGGETTO: Ristrutturazione del fabbricato sito in Via Bassi ad uso magazzino ed officina del Complesso pluridipartimentale di Biologia "A. Vallisneri". Importo euro 440.500,00 (IVA compresa). Fondi diversi con competenza per l'anno 2002 e cassa per l'anno 2002-2003**

N. O.D.G.: <b>11/01</b>	REP. N. <b>214/2002</b>	PROT. N. <b>33699</b>	UOR: <b>Servizio progettazione e sviluppo edilizio</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Prof. Giorgio SIMONETTO				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Comm. Mario Velio CAROLLO				X
Prof. Luca ILLETTERATI				X	Sig. Gabriele DISCEPOLI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Sig. Stefano SCARPA				X

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente informa che:

In data 30.05.2000 con delibera n. 282 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l'acquisto dell'immobile sito in Padova, Via Bassi, confinante direttamente con la proprietà universitaria, da destinare a magazzino ed officina del Complesso di Biologia "A. Vallisneri".

Con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 17.12.2001 è stato approvato il Piano Triennale 2002-2004, nel quale è prevista la ristrutturazione dell'edificio in oggetto per un importo di Euro 400.000,00 con cassa di Euro 200.000,00 per l'anno 2002 e di Euro 200.000,00 per l'anno 2003 a carico dei Fondi del B.U. cap. 07.01.

Sulla base di quanto finora esposto, si presenta ora per l'approvazione del Consiglio il progetto di ristrutturazione redatto dal Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio.

Il progetto prevede l'ubicazione al piano terra dell'officina del Dipartimento di Biologia e di un magazzino; al primo piano, oltre ad un ufficio, è prevista la realizzazione di due magazzini. Il tutto è stato completato con i necessari spazi accessori.

La disposizione dei locali prevista in progetto consentirà l'organizzazione di un magazzino centralizzato ad uso di tutti i Dipartimenti afferenti al complesso "Vallisneri", alleggerendo in tal modo il carico d'incendio al complesso stesso.

L'importo dei lavori da eseguire ammonta complessivamente ad Euro 440.500,00 (I.V.A. compresa) ed è così suddiviso:



## Verbale n. 9/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2002

pag. 20/31

**A) Lavori da eseguire** (Oneri per la sicurezza compresi)

1) Opere Edili	Euro	212.000,00
2) Impianti Elettrici	Euro	44.000,00
3) Impianti Idrotermosanitari	Euro	43.000,00

**Totale A)** **Euro 299.000,00**

**B) Somme in diretta amministrazione**

1) Imprevisti	Euro	15.578,48
2) Collaudi	Euro	5.000,00
3) Sistemazioni Esterne Ed Allacciamenti	Euro	29.500,00
4) Fornitura Impianto Ascensore	Euro	15.000,00
5) Fornitura Impianto Rivelazione Incendi	Euro	10.500,00
6) Fornitura Impianto Antintrusione	Euro	5.000,00
7) Cablaggio Strutturato	Euro	15.000,00
8) Fondo 1,5% L. 109/94	Euro	5.843,68
9) I.V.A. 20% E CNPAIA Su Collaudi	Euro	1.120,00
10) I.V.A. 10% Su Lavori E Voci B1), B3), B4), B5), B6), B7)	Euro	38.957,85

**Totale B)** **Euro 141.500,00**

**Totale Complessivo A) + B)** **Euro 440.500,00**

Si fa presente che nel quadro economico complessivo non è compresa la fornitura dell'impianto di spegnimento automatico, dal momento che lo stesso è oggetto di discussione con il Comando Provinciale dei VV.FF. sia per quanto attiene la tipologia che per quanto riguarda i locali che dovranno esserne dotati.

La copertura economica complessiva sarà garantita dall'utilizzo dei fondi del B.U. cap. 07.01 previsti nel Piano Triennale 2002/2004, con l'ulteriore stanziamento di Euro 40.500,00 a carico dei Fondi del B.U. 07.02 derivanti dai "risparmi di gara" ottenuti nell'ambito dei lavori di straordinaria manutenzione delle facciate del Complesso "A. Vallisneri". (prog. 1043 prenotazione 171).

Il Servizio Bilancio precisa che il Piano Triennale 2002-2004 (C.d.A. 17/12/2001) prevede la ristrutturazione dell'edificio in oggetto con *competenza di euro 200.000 per l'anno 2002 e competenza di euro 200.000 per l'anno 2003*.

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

- approvare il progetto di ristrutturazione del fabbricato sito in Via Bassi, come riportato in narrativa, per l'importo complessivo di Euro 440.500,00 (I.V.A. compresa);
- stanziare la somma di Euro 440.500,00 (I.V.A. compresa) come segue:
  - Euro 400.000,00 (I.V.A. compresa) a carico dei Fondi del B.U. 07.01 con competenza di Euro 200.000 per l'anno 2002 ed Euro 200.000 per l'anno 2003 e cassa di Euro 200.000,00 per l'anno 2002 e di Euro 200.000,00 per l'anno 2003;
  - Euro 40.500,00 (I.V.A. compresa) a carico dei Fondi del B.U. 07.02 derivanti dai "risparmi di gara" ottenuti nell'ambito dei lavori di straordinaria manutenzione delle facciate del Complesso "A. Vallisneri", con competenza e cassa per l'anno 2002;
- autorizzare l'assegnazione dei lavori a base d'appalto a "trattativa privata" secondo quanto previsto dalla Legge 109/94, mentre per quanto attiene alle ulteriori opere previste mediante la procedura "in economia", secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Ateneo;
- nominare il Geom. Stefano Marzaro del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio Direttore dei Lavori.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione



## Verbale n. 9/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2002

pag. 21/31

### Delibera

- di approvare il progetto di ristrutturazione del fabbricato sito in Via Bassi, come riportato in narrativa, per l'importo complessivo di Euro 440.500,00 (I.V.A. compresa);
- di stanziare la somma di Euro 440.500,00 (I.V.A. compresa) come segue:
  - Euro 400.000,00 (I.V.A. compresa) a carico dei Fondi del B.U. 07.01 con competenza di Euro 200.000,00 per l'anno 2002 ed Euro 200.000,00 per l'anno 2003 e cassa di Euro 200.000,00 per l'anno 2002 e di Euro 200.000,00 per l'anno 2003;
  - Euro 40.500,00 (I.V.A. compresa) a carico dei Fondi del B.U. 07.02 derivanti dai "risparmi di gara" ottenuti nell'ambito dei lavori di straordinaria manutenzione delle facciate del Complesso "A. Vallisneri", con competenza e cassa per l'anno 2002;
- di Autorizzare l'assegnazione dei lavori a base d'appalto a "trattativa privata" secondo quanto previsto dalla Legge 109/94, mentre per quanto attiene alle ulteriori opere previste mediante la procedura "in economia", secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Ateneo;
- di nominare il Geom. Stefano Marzaro del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio Direttore dei Lavori.

**OGGETTO: Ristrutturazione del complesso edilizio di via Trasea. Presentazione progetto preliminare. Stanziamento di Euro 130.000,00 (I.V.A. compresa) Fondi lascito "Zuliani". Competenza e cassa anno 2002.**

N. O.D.G.: 11/02	REP. N. 215/2002	PROT. N. 33700	UOR: Servizio progettazione e sviluppo edilizio
------------------	------------------	----------------	---

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Prof. Giorgio SIMONETTO	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Comm. Mario Velio CAROLLO				X
Prof. Luca ILLETTERATI				X	Sig. Gabriele DISCEPOLI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO				X	Sig. Stefano SCARPA				X

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente informa che:

Il Consiglio di Amministrazione in data 24.04.01 con delibera n. 250 (Allegato n. 1/1-2) ha autorizzato l'acquisto del complesso immobiliare sito in Padova, Via Trasea n. 7, al fine di soddisfare alla richiesta di spazi per i Dipartimenti di Fisica e di Elettronica ed Informatica.

Sulla base di quanto suddetto, il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio ha predisposto un progetto preliminare di ristrutturazione, che prevede la realizzazione di laboratori "leggeri" di elettronica ed informatica per il D.E.I. e la formazione di laboratori per l'installazione di strumentazione nel campo della microscopia elettronica, per il settore della Scienza dei Materiali del Dipartimento di Fisica.

Sono inoltre previsti ulteriori spazi da destinare a studi ed uffici, oltre ai necessari locali tecnologici.

Al fine di soddisfare le richieste degli utenti, all'interno del complesso edilizio di cui trattasi la realizzazione di soppalchi, originariamente prevista su un'area limitata, è stata incrementata sino a



**Verbale n. 9/2002**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **21/05/2002**

pag. 22/31

raggiungere circa il 50% della superficie complessiva (pari a 1.100 mq.), al fine di ottenere una superficie utile di circa 1.700 mq.

Per tale intervento di ristrutturazione, che verrà inserito nel Programma Triennale degli interventi edilizia 2003-2005, il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio ha stimato un costo complessivo che si aggira tra 1.600.000,00 e 1.800.000,00 Euro.

Tenuto conto di quanto finora esposto, necessita ora procedere alla progettazione definitiva, necessaria per l'ottenimento delle autorizzazioni di legge ed alla progettazione esecutiva, avvalendosi anche di apposite consulenze e/o servizi esterni all'Amministrazione, le cui spese potranno essere finanziate sui fondi del "Lascito Zuliani". (Allegato n. 2/1)

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

1. approvare il progetto preliminare di ristrutturazione del complesso edilizio di Via Trasea;
2. autorizzare il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio a procedere nella progettazione, avvalendosi anche di apposite consulenze e/o servizi esterni all'Amministrazione;
3. stanziare la somma di Euro 130.000,00 (I.V.A. compresa) sui fondi del B.U. "Lascito Zuliani";
4. nominare il Geom. S. Marzaro del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, Responsabile del Procedimento.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione.

**Delibera**

1. di approvare il progetto preliminare di ristrutturazione del complesso edilizio di Via Trasea;
2. di autorizzare il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio a procedere nella progettazione, avvalendosi anche di apposite consulenze e/o servizi esterni all'Amministrazione;
3. di stanziare la somma di Euro 130.000,00 (I.V.A. compresa) sui fondi del B.U. "Lascito Zuliani";
4. di nominare il Geom. S. Marzaro del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, Responsabile del Procedimento.

<b>OGGETTO: Complesso edilizio di Ingegneria Meccanica. Realizzazione di nuovi servizi igienici al piano terra del corpo didattico. Importo Euro 77.000,00 (I.V.A. compresa) Fondi B.U. cap. 07.02 con competenza e cassa per l'anno 2002</b>			
<b>N. O.D.G.: 11/03</b>	<b>REP. N. 216/2002</b>	<b>PROT. N. 33701</b>	<b>UOR: Servizio progettazione e sviluppo edilizio</b>

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Prof. Giorgio SIMONETTO	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Comm. Mario Velio CAROLLO				X
Prof. Luca ILLETTERATI				X	Sig. Gabriele DISCEPOLI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Sig. Stefano SCARPA				X

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente informa che:



## Verbale n. 9/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2002

pag. 23/31

Con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 17.12.01 è stato approvato il Piano Triennale 2002-2004 e l'elenco annuale dei lavori per il 2002.

All'interno dell'elenco annuale per il 2002, alla voce 140, è prevista la realizzazione di nuovi servizi igienici al piano terra del corpo didattico per un importo di Euro 77.000,00 con competenza e cassa per l'anno 2002 a carico dei Fondi del B.U. cap. 07.02.

Sulla base di quanto premesso, il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio ha predisposto un apposito progetto che prevede la realizzazione di tre nuovi servizi igienici (da destinare alle studentesse) in un locale attiguo agli esistenti servizi e l'incremento e la sistemazione dei servizi igienici esistenti.

Il progetto predisposto è stato visionato dagli utenti, i quali lo hanno approvato con nota del 18.04.2002 (all. 1/1-1).

L'importo dei lavori da eseguire ammonta complessivamente ad Euro 77.000,00 (I.V.A. compresa) ed è così suddiviso:

**A) Lavori da eseguire** (oneri per la sicurezza compresi)

1) Opere edili	Euro 27.000,00
2) Impianti elettrici	Euro 5.000,00
3) Impianti idrotermosanitari	Euro 10.000,00
4) Opere di finitura	Euro 17.500,00
<b>Totale A)</b>	<b>Euro 59.500,00</b>

**B) Somme in diretta amministrazione**

1) Imprevisti	Euro 3.850,00
2) Fondo 1,5% L. 109/94	Euro 950,25
3) I.V.A. 20%+ arrotond.	Euro 12.699,75
<b>Totale B)</b>	<b>Euro 17.500,00</b>
<b>Totale complessivo A) + B)</b>	<b>Euro 77.000,00</b>

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

1. approvare l'esecuzione dei lavori in narrativa per l'importo complessivo di Euro 77.000,00 (I.V.A. compresa) e autorizzare, vista l'urgenza di eseguire tali opere nel periodo estivo e vista la diversità di tipologia degli interventi, l'affidamento con la procedura "in economia", secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Ateneo;
2. stanziare la somma di Euro 77.000,00 (I.V.A. compresa) a carico dei fondi B.U. cap. 07/02 con competenza e cassa per l'anno 2002;
3. nominare il Geom. Stefano Marzaro del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

**Delibera**

1. di approvare l'esecuzione dei lavori in narrativa per l'importo complessivo di Euro 77.000,00 (I.V.A. compresa) e autorizzare, vista la tipologia degli stessi, l'affidamento con la procedura "in economia", secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Ateneo;
2. di stanziare la somma di Euro 77.000,00 (I.V.A. compresa) a carico dei fondi B.U. cap. 07/02 con competenza e cassa per l'anno 2002;
3. di nominare il Geom. Stefano Marzaro del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza.

**OGGETTO: Clinica ostetrica via Giustiniani n. 3 (PD). Lavori di ristrutturazione Palazzi-**





## Verbale n. 9/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2002

pag. 24/31

na, Direzione e Studi. Importo Euro 205.000,00 (I.V.A. e oneri compresi). Fondi del B.U. cat. 07.02. con competenza e cassa per l'anno 2002.			
N. O.D.G.: 11/04	REP. N. 217/2002	PROT. N. 33702	UOR: Servizio progettazione e sviluppo edilizio

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Prof. Giorgio SIMONETTO	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Comm. Mario Velio CAROLLO				X
Prof. Luca ILLETTERATI				X	Sig. Gabriele DISCEPOLI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI				X
Dott. Giovanni GRAZIUOSO	X				Sig. Stefano SCARPA				X

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente ricorda che:

Con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 17/12/01 veniva approvato il Piano Triennale 2001-2003 e l'Elenco Annuale dei lavori per l'anno 2002.

Nell'Elenco Annuale alla voce n. 108, sono previsti i lavori di ristrutturazione degli Studi di Ostetricia per un importo complessivo di Euro 207.000,00 (I.V.A. compresa), di cui Euro 52.000,00 a carico dell'Università ed Euro 155.000,00 a carico dell'Azienda Ospedaliera.

La Commissione Paritetica tenutasi l'08.05 u.s. (Allegato n.1/1-6 ), ha disposto che l'Università effettui le lavorazioni ripartendo la spesa nel seguente modo: Università 25% - Azienda 75%.

Sostanzialmente l'intervento prevede la riqualificazione edile - impiantistica della zona uffici della Palazzina Clinica Ostetrica.

Si procederà al rifacimento dei servizi igienici del I° e II° piano, saranno sostituiti i serramenti esterni ed interni ed i pavimenti in linoleum, si procederà al completamento dell'impianto di condizionamento ed al riordino e messa a norma degli impianti elettrici e fonia dati.

L'impegno di spesa, per l'importo di Euro 205.000,00 (I.V.A. compresa) è così suddiviso:

A) Lavori	Importo Euro
1) opere edili interne	3.800,00
2) Tinteggiature	11.500,00
3) Pavimentazioni	12.500,00
4) Serramenti interni	22.000,00
5) Serramenti esterni	20.200,00
6) Impianti elettrici e corpi illuminanti	25.000,00
7) Impianti di sicurezza	7.000,00
8) Impianti di trasmissione dati	8.000,00
9) Ristrutturazione bagni	45.000,00
10) Impianti di condizionamento	12.000,00
<b>Sommano lavori</b>	<b>167.000,00</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>	
1) Imprevisti	16.700,00
2) Fondo 1,5% Legge 109/94	2.755,50



## Verbale n. 9/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2002

pag. 25/31

i.v.a. 10% + arrot.	18.544,50
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Totale opere</b>	<b>205.000,00</b>

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

- di autorizzare l'esecuzione degli interventi presso la Clinica Osterica di Padova, come descritto in narrativa, per l'importo Euro 205.000,00 (I.V.A. compresa);
- di stanziare la somma di Euro 205.000,00 (I.V.A. compresa) sui fondi del B.U. cat. 07/02 con competenza e cassa anno 2002; la quota a carico dell'Azienda Ospedaliera pari al 75% verrà recuperata a consuntivo alla chiusura dei conteggi tra i due Enti per l'anno 2002;
- di autorizzare l'affidamento dei lavori, vista l'urgenza della loro esecuzione e la tipologia degli stessi, mediante procedura di spesa in economia;
- di nominare Responsabile del Procedimento e Direttore Lavori il p.i. Franco Nuvoletto del Servizio Manutenzione.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

### Delibera

- di autorizzare l'esecuzione degli interventi presso la Clinica Osterica di Padova, come descritti in narrativa, per l'importo Euro 205.000,00 (I.V.A. compresa);
- di stanziare la somma di Euro 205.000,00 (I.V.A. compresa) sui fondi del B.U. cat. 07/02 con competenza e cassa anno 2002; la quota a carico dell'Azienda Ospedaliera pari al 75% verrà recuperata a consuntivo alla chiusura dei conteggi tra i due Enti per l'anno 2002;
- di autorizzare l'affidamento dei lavori, vista l'urgenza della loro esecuzione e la tipologia degli stessi, mediante procedura di spesa in economia;
- di nominare Responsabile del Procedimento e Direttore Lavori il p.i. Franco Nuvoletto del Servizio Manutenzione.
- di autorizzare il Servizio contabilità a un accertamento sullo stato attuale dell'entrata delle spese.

**OGGETTO: Corsi di formazione per il personale tecnico-amministrativo: Piano e programmazione delle attività per il 2002.**

N. O.D.G.: **09/01**    REP. N. **218/2002**    PROT. N. **33703**    UOR: **Servizio formazione**

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI				X
Prof. Alberto CECCON	X				Prof. Giorgio SIMONETTO	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Comm. Mario Velio CAROLLO				X
Prof. Luca ILLETTERATI				X	Sig. Gabriele DISCEPOLI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI				X
Dott. Giovanni GRAZUSO	X				Sig. Stefano SCARPA				X

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Su invito del Rettore Presidente, il dott. Nazareno Valente, Responsabile del Servizio Formazione presenta al Consiglio di Amministrazione il Piano per la formazione per l'anno 2002 (Allegato n.



## Verbale n. 9/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2002

pag. 26/31

1/1-7) e lo schema dei corsi di formazione programmati per lo stesso anno (Allegato n. 2/1-4) redatti dal Servizio Formazione.

Del documento riguardante il Piano per la formazione, il dott. Valente riporta di seguito i passi salienti.

“Obiettivo prevalente dell’anno 2001 era quello di dare l’avvio a un sistema organico e coerente, orientato a soddisfare al meglio le necessità di aggiornamento e di crescita professionale del personale e, per questo motivo, si pose mano per la prima volta alla redazione di un documento che definisse le iniziative formative d’attuare.

Un tale obiettivo di fondo resta valido anche per il presente Piano, sia pure in un’ottica diversa: se con il 2001 si trattava di gettare le prime basi d’un sistema formativo che perseguisse lo sviluppo delle competenze e creasse le condizioni per renderlo coerente con le innovazioni, con l’anno 2002 s’intende proseguire in quest’opera di “costruzione” e, nel contempo, “aprire” quel necessario dialogo che solo può consentire l’avvio di percorsi finalizzati, in sintonia con le strategie di cambiamento dell’organizzazione universitaria, elaborando i problemi e le opportunità generati da tale cambiamento.

Il Piano per il 2002 s’inserisce organicamente nel solco già tracciato nel precedente documento (del settembre 2000) e, pertanto, la filosofia alla base della presente proposta è sostanzialmente quella già evidenziata lo scorso anno. Anche gli obiettivi formativi che s’intendono perseguire sono in buona misura analoghi a quelli del Piano per il 2001, fatti salvi i correttivi e gli aggiustamenti che le esperienze maturate inducono ad apportare.

In particolare, ampio spazio sarà così dedicato alle attività strettamente collegate alle scelte strategiche in atto, svolgendo così *una funzione di supporto al processo di sviluppo organizzativo avviato*.

In questo senso si opererà per far sì che la formazione fornisca il proprio apporto al personale - che sempre più costituisce una parte imprescindibile del *cambiamento culturale* avviato - creando le condizioni favorevoli per un’elaborazione attiva e consapevole dei valori guida adottati.

Anche nel campo del *rafforzamento delle competenze* si proseguirà nei programmi già varati, ampliando il ventaglio dell’offerta formativa, anche sulla base delle indicazioni che emergeranno dall’indagine avviata sui *fabbisogni formativi*.

Adeguate spazio andrà riservato pure alle *competenze specialistiche*, e in tale ambito, oltre ai progetti che ci si ripromette di varare per il settore amministrativo e delle biblioteche, troverà attuazione anche un progetto riguardante l’area tecnico-scientifica, rivolto soprattutto a coloro che operano nel settore dell’elaborazione dei dati.

Per ultimi, ma non ultimi, i corsi previsti per la *Sicurezza* che fanno seguito sia ad una sentita esigenza, sia ad uno specifico adempimento di legge.

Sulla base di quanto avvenuto per il 2001, anche il piano 2002 risulta molto ambizioso, e non potrebbe essere altrimenti, se si desidera dare efficacia al processo di cambiamento, considerato che la formazione fa parte integrante degli “strumenti” idonei a sviluppare le conoscenze, le competenze professionali, le capacità relazionali e gestionali. Ciò per promuovere la qualità sia della vita lavorativa del personale, sia dei servizi che l’Università intende fornire.”

Il Rettore Presidente fa presente, infine, che il Senato Accademico ha esaminato il Piano per la formazione 2002 nella seduta del 26 marzo u.s. e lo ha approvato invitando il Servizio Formazione ad attivare un numero di corsi di lingua inglese congruo con le reali esigenze delle Strutture. Il Servizio potrà pertanto adottare i criteri ritenuti più opportuni (ad esempio: adozione di una quota di iscrizione a carico delle Strutture e/o svolgimento dei corsi in orari pomeridiani) in modo da evincere l’effettivo interesse per la Struttura all’acquisizione di competenze linguistiche da parte del dipendente e limitare così il numero degli ammessi in base alle effettive esigenze lavorative.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione.

- udita l’esposizione del dott. Valente

**Delibera**



**Verbale n. 9/2002**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **21/05/2002**

pag. 27/31

di approvare il Piano per la formazione 2002 presentato dal Servizio Formazione.

OGGETTO: <b>Proroga contratto dirigente area accademica</b>			
N. O.D.G.: <b>09/02</b>	REP. N. <b>219/2002</b>	PROT. N. <b>33704</b>	UOR: <b>Servizio segreteria direzione amministrativa e dirigenti</b>

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI				X
Prof. Alberto CECCON	X				Prof. Giorgio SIMONETTO	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Comm. Mario Velio CAROLLO				X
Prof. Luca ILLETTERATI				X	Sig. Gabriele DISCEPOLI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO		X			Sig. Stefano SCARPA				X

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente ricorda che a seguito della riorganizzazione della struttura dell'amministrazione centrale approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 maggio 2000, ed avendo approvato in tale adunanza anche l'individuazione delle posizioni dirigenziali, nonché delegato il Direttore Amministrativo all'individuazione della persona più idonea e alla relativa stipula del contratto dirigenziale, in data 27 giugno 2000 è stato stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con il dott. Giovanni Pieri per l'incarico di dirigente dell'area Accademica.

Tale contratto prevedeva la durata di anni due con scadenza 30 giugno 2002.

Il Dott. Pieri in data 8 febbraio 2002 ha presentato domanda di volontarie dimissioni che sono state accettate con Decreto del Direttore amministrativo n. 481/2002 prot. n. 9103 del 27 febbraio 2002 a decorrere dal 1 agosto 2002, data di raggiungimento del limite massimo di servizio.

Si chiede pertanto, per ragioni di funzionalità e per esigenze di continuità di prorogare il contratto in essere per un ulteriore mese, in modo tale che la quiescenza coincida con la scadenza del contratto stesso.

Il Consigliere Graziuso chiede che venga verbalizzato quanto segue:

"In qualità di componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Padova, chiedo che si verbalizzi il mio voto contrario alla delibera in oggetto per le seguenti motivazioni:

- il problema vero è costituito dalla ormai imminente sostituzione del Dott. Pieri in un settore sempre più strategico per l'Ateneo che richiederà una selezione accurata in tempi non banali. La delibera proposta, pertanto, lascia praticamente inalterati i problemi organizzativi di funzionalità e continuità che pure dichiara di voler risolvere;
- la delibera non risulta sufficientemente istruita in quanto non riporta in allegato il contratto del Dott. Pieri." (Allegato n. 1/1)

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

**Delibera**

di autorizzare la proroga fino al 31 luglio 2002 del contratto di affidamento dell'incarico di dirigente dell'Area accademica stipulato con il dott. Giovanni Pieri.

OGGETTO: <b>Richiesta di contributo finanziario per l'iniziativa "Professori e Studenti uniti per la solidarietà, la Facoltà di Medicina per Padova Ospitale" - Sig. Pa-</b>
--



Verbale n. 9/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2002

pag. 28/31

gliani Leopoldo			
N. O.D.G.: 10/01	REP. N. 220/2002	PROT. N. 33705	UOR: Servizio contabilità

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI				X
Prof. Alberto CECCON	X				Prof. Giorgio SIMONETTO	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Comm. Mario Velio CAROLLO				X
Prof. Luca ILLETTERATI				X	Sig. Gabriele DISCEPOLI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI				X
Dott. Giovanni GRAZIUOSO	X				Sig. Stefano SCARPA				X

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente presenta la nota del Sig. Leopoldo Pagliani, Rappresentante degli Studenti in Senato Accademico, volta ad ottenere un contributo finanziario per la manifestazione "Professori e Studenti uniti per la solidarietà, la Facoltà di Medicina per Padova ospitale", iniziativa che si terrà presso il C.U.S. (Allegato n. 1/1-2).

Da tre anni gli studenti della "Schola Medica Studii Paduani" organizzano un incontro festa di natura benefica verso realtà di solidarietà che in qualche modo sono vicine all'ambito universitario e nello specifico alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. Dopo la Fondazione "Città della Speranza" e l'Associazione "Mauro Baschirotto" per la ricerca sulle malattie rare, quest'anno si intende appoggiare in uno dei suoi numerosi progetti, l'o.n.i.u.s. "Padova Ospitale" attiva sia sul campo sanitario locale che in ambito di assistenza alle famiglie degli ospiti nosocomiali disagiati. Il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Prof. Antonio Tiengo, interpellato in merito, esprime parere favorevole all'iniziativa. La stessa ha ottenuto il patrocinio del Senato Accademico in data 30 aprile 2002.

Gli anni precedenti grazie ai fondi per le attività degli studenti (ex mille lire) e ad alcuni sponsor privati si era riusciti a raccogliere la somma necessaria all'organizzazione della manifestazione (circa 4000 Euro).

A causa delle tipologie di richieste ammesse dai bandi gli organizzatori non hanno potuto inoltrare la richiesta di contributo economico all'apposita Commissione, tenendo conto che la manifestazione è prevista per il 10 di maggio 2002.

Ricordando che l'Università degli Studi di Padova, il Comune di Padova, la Facoltà di Medicina e Chirurgia, il C.U.S. (sede della manifestazione) hanno sempre appoggiato l'evento concedendo il loro alto patrocinio, si chiede un contributo finanziario di Euro 3.500,00.

La spesa graverà nella cat. 3.05.07 "contributi ad associazioni studentesche per attività culturali" previa integrazione dal Fondo di Riserva.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

**Delibera**

Di concedere un contributo finanziario di 3.500,00 Euro al sig. Leopoldo Pagliani, rappresentante degli studenti in Senato Accademico per la manifestazione "Professori e Studenti uniti per la solidarietà.

La spesa graverà nella cat. 3.05.07 "contributi ad associazioni studentesche per attività culturali" previa integrazione dal Fondo di Riserva.





Verbale n. 9/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2002

pag. 29/31

OGGETTO: <b>Dottorati di ricerca: acquisto di software</b>			
N. O.D.G.: <b>12/01</b>	REP. N. <b>221/2002</b>	PROT. N. <b>33706</b>	UOR: <b>Servizio formazione post-lauream</b>

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI				X
Prof. Alberto CECCON	X				Prof. Giorgio SIMONETTO	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Comm. Mario Velio CAROLLO				X
Prof. Luca ILLETTERATI				X	Sig. Gabriele DISCEPOLI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Sig. Stefano SCARPA				X

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio che a seguito della riforma sui dottorati di ricerca l'attivazione dei corsi di dottorato, compreso il bando di concorso, avviene in sede locale a seguito di un procedura complessa.

Per snellire e rendere tempestiva questa procedura il Rettore Presidente, sentito il Prof. R. Bozio, Prorettore alla Ricerca e alla Formazione alla Ricerca, ravvisa la necessità di acquisire via web i dati relativi al bando di concorso, alle commissioni giudicatrici di ammissione e alle commissioni per gli esami finali.

Per la realizzazione di questo servizio il Cineca ha fornito una proposta tecnico-economica che prevede la realizzazione di un nuovo sistema per la redazione del bando 2002 per l'ammissione dei candidati al ciclo XVIII, compilato dai singoli coordinatori ed integrato da informazioni originate dall'amministrazione in modo da produrre un file in formato "pdf" per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito Web dell'Ateneo nonché la realizzazione di un sistema per la formazione delle commissioni di esame di ammissione e di esame finale. I moduli verranno realizzati in 33 giornate di lavoro utilizzando professionalità quali capo-progetto, sistemista, analista e programmatore, stimate, con un meccanismo a forfait, in euro 516,00 ciascuna; lo sviluppo delle funzioni richieste comporterà una spesa complessiva pari ad euro 17.028,00. A questi costi sono da aggiungere euro 2.892,00 per la disponibilità di due mesi di un "application server" al prezzo riservato alle Università consorziate. Pertanto il costo del servizio ammonterà a euro 19.920,00 cui verranno sommati euro 7.746,85 per 30 giornate di help desk. Le cifre indicate al netto d'IVA vanno maggiorate del 20%, per un totale di euro 33.200,22.

L'offerta è stata esaminata dalla Dott.ssa Panti, Direttore del Centro di Calcolo, che ha ritenuto congruo l'importo richiesto.

La relativa spesa graverà sulla cat. 1.06.04 "Apparecchiature e spese per informatica".

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente;
- esaminata l'offerta del CINECA

**Delibera**

di approvare la proposta tecnico-economica del CINECA, per un importo di spesa pari ad euro 27.666,85 + IVA 20%, per un totale di euro 33.200,22.

La spesa graverà sulla cat. 1.06.04 "Apparecchiature e spese per informatica".



**Verbale n. 9/2002**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **21/05/2002**

pag. 30/31

<b>OGGETTO: Facoltà di Psicologia: richiesta di autorizzazione all'acquisto di 50 personal computer per le aule didattiche informatiche di Psico 2 per l'importo di Euro 82.980,00</b>			
N. O.D.G.: <b>12/02</b>	REP. N. <b>222/2002</b>	PROT. N. <b>33707</b>	UOR: <b>Servizio contabilità</b>

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI				X
Prof. Alberto CECCON	X				Prof. Giorgio SIMONETTO	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Comm. Mario Velio CAROLLO				X
Prof. Luca ILLETTERATI				X	Sig. Gabriele DISCEPOLI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSSO	X				Sig. Stefano SCARPA				X

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente presenta la richiesta di autorizzazione all'acquisto di 50 personal computer per le aule didattiche informatiche di Psico 2 per l'importo complessivo di Euro 82.980,00 presentata dalla Facoltà di Psicologia (Allegato n. 1/1-1).

L'acquisto è stato deliberato dal Consiglio dei Servizi Generali della Facoltà di Psicologia (Allegato n. 2/1-1) e per l'individuazione della ditta si è fatto ricorso alla trattativa privata ai sensi dell'art. 7.7 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità.

La ditta che ha presentato l'offerta migliore rispetto ai criteri fissati dalla Commissione è stata la ditta CLAIM COMPUTERS S.R.L. di Bassano del Grappa (VI) per l'importo di Euro 69.150,00 + IVA per un importo complessivo di Euro 82.980,00 (Allegato n. 3/1-1).

Tale spesa troverà copertura sui fondi della Facoltà: contributo miglioramento didattica e Fondo Sociale Europeo.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Visti gli artt. 7.7, 7.12 e 9.5 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

**Delibera**

di autorizzare la Facoltà di Psicologia ad impegnare la somma di Euro 82.980,00 per l'acquisto di 50 personal computer per le aule didattiche informatiche di Psico 2.

Tale spesa troverà copertura sui fondi della Facoltà: contributo miglioramento didattica e Fondo Sociale Europeo.

<b>OGGETTO: Richiesta autorizzazione di spesa pari ad euro 61.974,83 (Lire 120.000.000) per acquisto software relativo alla realizzazione del catalogo unico informatico dei Musei scientifici di Ateneo - Prof. Giulio Peruzzi delegato del Rettore al C.A.M..</b>			
N. O.D.G.: <b>10/03</b>	REP. N. <b>223/2002</b>	PROT. N. <b>33708</b>	UOR: <b>Servizio contabilità</b>



**Verbale n. 9/2002**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **21/05/2002**

pag. 31/31

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI				X
Prof. Alberto CECCON	X				Prof. Giorgio SIMONETTO	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Comm. Mario Velio CAROLLO				X
Prof. Luca ILLETTERATI				X	Sig. Gabriele DISCEPOLI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI				X
Dott. Giovanni GRAZIOUSO	X				Sig. Stefano SCARPA				X

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente presenta la richiesta del Prof. Giulio Peruzzi, delegato del Rettore al CAM di autorizzazione alla spesa di Euro 61.974,83 (L. 120.000.000) per la realizzazione del catalogo unico informatico dei Musei Scientifici di Ateneo (Allegato n. 1/1-9).

Tale spesa verrà finanziata con il contributo MIUR al progetto M.U.S.A., cap. 3.14.06.01 progetto 1094.

La realizzazione del software verrà assegnata alla ditta 3 D informatica s.r.l. ai sensi dell'art. 7.7 co. 1 c) del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, in quanto ditta fornitrice del prodotto di Information Retrieval che è già stato positivamente testato ed utilizzato dal nostro Ateneo per i programmi Titulus 97 e Titulus organi

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Visti gli artt. 7.7, 7.12 e 9.5 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

**Delibera**

di autorizzare il Centro di Ateneo per i musei ad impegnare la somma di Euro 61.974,83 (L. 120.000.000) per la realizzazione del catalogo unico informatico dei Musei Scientifici di Ateneo.

Tale spesa verrà finanziata con il contributo MIUR al progetto M.U.S.A., cap. 3.14.06.01 progetto 1094.

Alle ore 17.55, 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**