



1. Approvazione verbali sedute precedenti.

Verbale n. 244 relativo alla seduta del 27 gennaio 2016 - Approvato
Verbali n. 245 e n. 246, relativi rispettivamente, alle sedute del 17 febbraio e del 16 marzo 2016 - Approvazione rinviata alla prossima seduta.

2. Comunicazioni.

Non trattate.

3. Convenzioni e contratti.

3.1 Convenzioni per finanziamenti ai dipendenti mediante delegazione di pagamento. (PTAB)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

- Letta l'istruttoria;
- Udita la relazione del Presidente;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895;
- Viste le circolari n. 1 del 17 gennaio 2011, n. 38 del 21.12.2012 e n. 2 del 15.01.2015 della Ragioneria Generale dello Stato;
- Visto lo schema di convenzione predisposto dall'Ateneo;
- Viste le convenzioni già stipulate con gli Istituti Finanziari sopracitati;
- Acquisito il parere del Senato Accademico in merito al rinnovo delle stesse;
- Visto lo Statuto di Ateneo in particolare l'art. 24, lett. n).

DELIBERA

di approvare il rinnovo per un anno delle convenzioni per delegazione di pagamento con i sottoelencati istituti finanziari:

- Unicredit S.p.a.;
- Santander Consumer S.p.a.;
- IBL Banca S.p.a. .

3.2 Convenzione di partenariato con il Comune di Giulianova per la realizzazione del progetto Ufficio Unico per la programmazione e progettazione: ratifica. (AGI)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto l'art. 24 dello Statuto di Ateneo;
- Vista la nota prot. 45106 del 19/11/2015 del Sindaco della Città di Giulianova;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 16 dicembre 2015, nonché la pronuncia del consesso in data odierna;
- Vista la documentazione prodotta;
- Letta l'istruttoria;
- Udita la relazione del Presidente;
- Preso atto che La Convenzione stabilisce che il Comune di Giulianova, quale ente capofila, - è l'organismo

- responsabile del progetto, nonché del coordinamento e della gestione finanziaria del progetto ed è l'unico responsabile nei confronti della regione Abruzzo per quanto riguarda la sua realizzazione;
- Viste le delibere del Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche, rispettivamente nelle sedute del 17 marzo e 7 aprile 2016;
 - Preso atto che la Facoltà di Scienze Politiche dichiara di assumersi ogni responsabilità in ordine ad ogni mancata riscossione dell'anticipo concesso;
 - Preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori subordinatamente alla richiesta al Comune di Giulianova di una fidejussione bancaria

DELIBERA

A) Di ratificare la sottoscrizione della convenzione di partenariato per la costituzione di un Ufficio Unico intercomunale per la Programmazione e la Progettazione nell'ambito del PAR-FAS 2077-2013, così come previsto nella scheda progettuale, nonché nel piano finanziario ivi specificato, ammesso a finanziamento (Allegato I), nonché nell' Allegato II) riportante il piano di comunicazione e nell' Allegato III), riportante il piano di formazione, previa accensione da parte del Comune di Giulianova di una fidejussione bancaria a prima richiesta di istituto di credito primario atta a coprire l'importo previsto dalla convenzione.

B) Di conferire mandato al M. Rettore di sottoscrivere il nuovo prospetto finanziario rimodulato del Piano di comunicazione (all.3) in sostituzione di quello già facente parte del documento firmato dal Rettore (Allegato II) e di dare seguito alla richiesta del Preside per l'esecuzione del Progetto "Ufficio Unico per la programmazione e progettazione", preso atto che la Convenzione stabilisce che il Comune di Giulianova, quale ente capofila, è l'organismo responsabile del progetto, nonché del coordinamento e della gestione finanziaria del progetto ed è l'unico responsabile nei confronti della regione Abruzzo per quanto riguarda la sua realizzazione, nonché della dichiarazione della Facoltà di Scienze Politiche di assumersi ogni responsabilità in ordine ad ogni mancata riscossione dell'anticipo concesso.

C) Di autorizzare la valutazione, da parte dell'Ateneo, delle opportune azioni da intraprendere in caso di mancata riscossione.

4. Ratifica decreti.

4.1 D.R. n.131 del 30.03.2016 (trasferimento prodotti chimici da Piazza Aldo Moro (ex Med. Vet.) a Piano d'Accio. (AREF)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione,

- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti,
- Visto l'articolo 10, comma 2 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità,
- Preso atto della regolarità dei documenti dal punto di vista contabile,

RATIFICA

il D.R n°131 del 30 marzo 2016

5. Variazioni di budget. (AREF)

...omissis...

Di conseguenza

Il Consiglio di Amministrazione:

- Udità la relazione del Presidente;
- Visto l'articolo 10, comma 1 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;

- Visti gli allegati nn. 1, 2, 3, 4 e 5;
- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

D E L I B E R A

di approvare la variazione di budget sottoelencata:

CICLO ATTIVO					
Conto di COAN	Denominazione	Unità analitica/Progetto	Prev. Att.conto	Variazione	Prev. Ass.conto
CA.05.55.03.03	Noleggio spazi universitari	UA.ATE.AREFC	28.000,00	84.000,00	112.000,00
CA.05.54.02.01	Altri recuperi	UA.ATE.AREFC	153.747,56	6.210,00	159.957,56
TOTALE			181.747,56	90.210,00	271.957,56
CICLO PASSIVO					
Conto di COAN	Denominazione	Unità analitica/Progetto	Prev. Att.conto	Variazione	Prev. Ass.conto
CA.01.11.02.05	Attrezzature informatiche	UA.ATE.AICT	-	3.172,00	3.172,00
CA.04.46.02.01	Accantonamento fondo di riserva	UA.ATE.AREFC	305.340,76	38.218,00	343.558,76
CA.06.60.01.01	Costi generali su iniziative e progetti	UA.ATE AAAL00002	12.914,94	40.000,00	52.914,94
CA.06.60.01.01	Costi generali su iniziative e progetti	UA.ATE AAAL00003	8.068,34	30.000,00	38.068,34
CA.06.60.01.07	Costi generali su progetto Erasmus	UA.ATE AAIN00002	-	2.070,00	2.070,00
CA.06.60.01.09	Costi generali su contributo di Facoltà	UA.ATE AADI00122	23.380,00	- 23.250,00	130,00
TOTALE			44.363,28	90.210,00	93.183,28

6. Proroga tirocini extracurricolari di inserimento/reinserimento al lavoro nell'ambito del Progetto Garanzia Giovani (D.R. 387 del 28.07.2015) e dell'avviso di selezione emanato con D.R. 227 del 27.04.2015. (UOJP)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed approfondita discussione,

VISTA la normativa vigente al riguardo;

UDITA la relazione del Presidente;

CONSIDERATO il parere favorevole del Senato Accademico in merito alla richiesta di variazione di bilancio e alla proroga dei tirocini extracurricolari in premessa;

ACQUISITO il parere favorevole dei Revisori dei Conti in merito alla richiesta di variazione di bilancio;

CONSIDERATA l'opportunità di provvedere;

ai sensi dell'art. 24 dello Statuto di Ateneo, all'unanimità

DELIBERA

1. di autorizzare la seguente variazione di budget:

CONTO	DENOMINAZIONE CONTO	VARIAZIONE DI BUDGET
CA.04.46.02.01	ACCANTONAMENTO FONDO DI RISERVA	- 36.000,00
CA 06 60 01 01/Progetto AAAL0004		+ 36.000,00

2. di autorizzare il prolungamento di 6 mesi per i tirocini extracurricolari per inoccupati/disoccupati di cui in premessa e riportati nella seguente tabella:

n	Cognome	nome	ufficio
1	AGOSTINI	Annarita	Area Ricerca - Ufficio Progettazione e gestione progetti
2	DE FELICE	Mara	Direzione Generale Staff- Ufficio Orientamento, Promozione e Job Placement
3	DI MASCIÒ	Monica	Direzione Generale Staff- Ufficio Orientamento, Promozione e Job Placement
4	LUCCI	Loredana	Direzione Generale Staff – Servizio Innovazione e organizzazione
5	MERLINI	Remì	Area Didattica e servizi agli studenti - Segreteria studenti
6	PAVONE	Serena	Direzione Generale Staff- Segreteria del Rettore e del Direttore Generale
7	GERACI	Annalisa	Area Ricerca - Ufficio Progettazione e gestione progetti

3. di autorizzare l'avvio di un secondo tirocinio extracurricolare di inserimento/reinserimento al lavoro per inoccupati/disoccupati presso l'area ITC.

La presente delibera è approvata seduta stante.

7. Piano annuale 2015 Fondazione UNITE – Erogazione quota residua saldo: provvedimenti. (AGI)
...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- **VISTO** lo Statuto di Ateneo;
- **VISTO** lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo;
- **VISTA** la convenzione quadro tra l'Ateneo e la Fondazione UNITE per l'attuazione del piano annuale e triennale 2015/2017 - Annualità 2015, approvata dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico rispettivamente nelle sedute dell'11/2/2015 e del 18/2/2015;
- **VISTE** le Linee guida per la presentazione del piano pluriennale ed annuale della Fondazione UNITE, nonché per la richiesta di erogazione fondi ad esso collegati, approvate dagli OO.CC. nelle sedute del 28/1/2015;
- **VISTO** il Piano annuale delle attività 2015 della Fondazione UNITE (**ALL. 1**), approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute dell'11/3/2015, che prevede una spesa complessiva a carico dell'Ateneo pari ad **€ 723.845,42**;

- **PRESO ATTO** che, relativamente alla realizzazione del suddetto Piano annuale delle attività, è stata corrisposta alla Fondazione UNITE nel corso del 2015 una somma complessiva di € 579.076,34, erogata in diverse soluzioni così articolate: anticipo sul primo acconto (pari ad € 200.000,00), conguaglio del primo acconto (pari ad € 89.538,17), secondo acconto (pari ad € 289.538,17);
- **VISTA** la nota acquisita agli atti di Ateneo con prot.n. 12378 del 12 novembre 2015 (**ALL. 2**), con cui la Fondazione UNITE ha trasmesso, ai fini dell'erogazione del saldo del Piano annuale 2015, un prospetto di riepilogo per ciascun servizio inserito nel Piano stesso che evidenzia:
 - l'importo stanziato dall'Ateneo (colonna A);
 - l'importo effettivamente speso dalla Fondazione a tutto il mese di settembre 2015 (colonna B);
 - l'importo che la stessa ritiene necessario per completare le attività fino alla chiusura dell'esercizio (colonna C);
 - l'importo che, pertanto, la Fondazione UNITE ritiene di spendere per tutto l'anno (colonna D);
 - la differenza che conseguentemente a fine anno si determinerà tra lo stanziamento e le somme effettivamente spese, da portare a copertura delle spese di funzionamento della Fondazione stessa (colonna E);
- **VISTA** la nota prot. n. 14423 del 18/12/2015 (**ALL. 3**), con cui l'Ateneo ha chiesto alla Fondazione UNITE di fornire precisazioni in ordine alle voci di spesa indicate nella citata colonna E del prospetto (per un totale di € 45.037,69), dettagliandone natura e tipologia, nonché di trasmettere il modulo previsto dalle Linee guida per l'erogazione di fondi relativi al Piano annuale;
- **VISTA** la nota acquisita agli atti di Ateneo con prot. n. 710 del 13/1/2016 (**ALL. 4**), con cui la Fondazione UNITE ha trasmesso il modulo previsto dalle Linee guida per l'erogazione di fondi relativi al saldo del Piano annuale;
- **VISTE** le delibere del 27/1/2016 con cui il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione hanno preso atto della rendicontazione e della documentazione di cui alla nota prot. n. 12378/2015 autorizzando - nelle more della ricezione delle precisazioni sulle spese relative alla citata colonna E - il pagamento della quota di saldo residua ammontante ad € 99.731,39;
- **VISTE** la note prott. n. 105 del 3/3/2016 (**ALL. 5**) e n. 27 del 21/1/2016 (**ALL. 6**), con cui la Fondazione ha fornito riscontro alla richiesta dell'Ateneo in merito agli importi indicati nella colonna E del prospetto di cui alla nota prot.n. 12378/2015 per un totale di € 45.037,69;
- **VISTO** il parere favorevole del Senato Accademico, reso nella seduta odierna;
- **VISTO** il parere favorevole del Collegio dei Revisori, reso nella seduta odierna;
- **PRESO ATTO** dell'invito del Collegio ad apportare alla Convenzione quadro le modifiche necessarie per rendere maggiormente chiare le modalità di finanziamento dei costi generali della Fondazione;
- **PRESO ATTO** di quanto illustrato in relazione;

DELIBERA

- 1) di prendere atto delle precisazioni fornite dalla Fondazione UNITE, con le note di cui agli ALL.TI 5 e 6, in relazione alla natura ed alla tipologia delle spese indicate nella colonna E del prospetto allegato alla nota prot. n. 12378 del 12 novembre 2015;
- 2) di autorizzare l'erogazione alla Fondazione UNITE della quota residua del saldo finale del Piano annuale delle attività 2015 pari ad € 45.037,69. La spesa autorizzata grava sul conto di COAN CA.04.46.03.10 "Contributo Fondazione di Ateneo" - Anno 2015.

Il Consiglio, altresì, invita l'Amministrazione e la Fondazione UNITE ad apportare alla Convenzione quadro le modifiche necessarie per rendere maggiormente chiare le modalità di finanziamento dei costi generali della Fondazione.

8. Fondazione UNITE indirizzo strategico 2016: approvazione. (AGI)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- **VISTO** lo Statuto di Ateneo;
- **VISTO** lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo;
- **VISTA** la convenzione quadro tra l'Ateneo e la Fondazione UNITE per l'attuazione del piano annuale e triennale 2015/2017, stipulata in data 18/2/2015 e successivamente modificata in data 7/10/2015;
- **VISTE** le Linee guida per la presentazione del piano pluriennale ed annuale della Fondazione UNITE, nonché per la richiesta di erogazione fondi ad esso collegati, approvate dagli OO.CC. nelle sedute del 28/1/2015;
- **VISTO** l'indirizzo strategico della Fondazione UNITE attualmente vigente (ALL. 1), da aggiornare annualmente, in base a quanto stabilito dall'art. 12 dello Statuto della Fondazione UNITE;
- **VISTA** la delibera del Senato accademico del 17 febbraio 2016, con cui si esprime parere favorevole circa l'aggiornamento dell'indirizzo strategico della Fondazione UNITE per l'anno 2016, come da prospetto contenuto nell'ALL. 5;
- **VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 febbraio 2016, con cui si approva la proposta formulata dal Senato in merito all'aggiornamento dell'indirizzo strategico della Fondazione UNITE per l'anno 2016 e l'aggiunta della linea di azione concernente la gestione del Servizio Bar/ristoro, con indicazione del conto economico del bar;
- **PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data odierna;
- **PRESO ATTO** di quanto illustrato in relazione;

DELIBERA

di approvare l'indirizzo strategico della Fondazione UNITE per l'anno 2016, come da prospetto contenuto nell'ALL. 6.

9. Fondazione UNITE Piano annuale 2016: approvazione. (AGI)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- **VISTO** lo Statuto di Ateneo;
- **VISTO** lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo;
- **VISTA** la convenzione quadro tra l'Ateneo e la Fondazione UNITE per l'attuazione del piano annuale e triennale 2015/2017, stipulata in data 18/2/2015 e successivamente modificata in data 7/10/2015;
- **VISTE** le Linee guida per la presentazione del piano pluriennale ed annuale della Fondazione UNITE, nonché per la richiesta di erogazione fondi ad esso collegati, approvate dagli OO.CC. nelle sedute del 28/1/2015;
- **VISTA** la proposta di Piano annuale delle attività della Fondazione 2016 di cui all'ALL. 2, formulata - nelle more dell'eventuale conferma o aggiornamento da parte degli OO.CC. di Ateneo dell'indirizzo strategico dell'anno precedente - sulla base delle attività svolte per conto dell'Università nel corso del 2015;
- **VISTO** l'indirizzo strategico della Fondazione UNITE per l'anno 2016 (ALL. 3) - deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo nelle sedute del 17 febbraio 2016 e del 13/4/2016 – propedeutico all'approvazione del Piano della Fondazione UNITE e della richiesta di fondi ad esso collegati;

- VISTA la riformulazione della proposta di Piano annuale delle attività della Fondazione 2016 di cui all'ALL. 4, elaborata tenendo conto del nuovo indirizzo strategico deliberato dagli OO.CC. di Ateneo, che prevede una spesa complessiva a carico dell'Ateneo pari ad € 992.683,84, dettagliata come in relazione e nell'ALL. 5;
- VISTA la richiesta di erogazione del primo acconto del 40% dell'importo sopra indicato, formulata ai sensi dell'art. 4 della Convenzione Quadro 2015/2017 con il modulo previsto dalle Linee guida (ALL. 4), pari ad € 397.073,54;
- VISTO lo stanziamento attualmente disponibile per le attività della Fondazione UNITE pari ad € 500.000,00 sul conto di contabilità analitica CA.04.46.03.10 "Contributo Fondazione di Ateneo" – Anno 2016;
- PRESO ATTO della richiesta formulata dalla Fondazione UNITE nella nota di cui all'ALL. 4 in cui si rappresenta l'urgenza di poter disporre della quota relativa al primo acconto del 40% del totale citato, per garantire lo svolgimento delle attività;
- RITENUTO di dover commisurare la percentuale dell'acconto allo stanziamento attualmente disponibile sul citato conto di CO.AN.;
- PRESO ATTO di quanto illustrato in relazione;
- VISTO il parere favorevole del Senato Accademico reso nella seduta odierna;
- UDITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori;
- PRESO ATTO dell'invito del Collegio di richiedere alla Fondazione elementi di riscontro che dimostrino la convenienza economica, rispetto all'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato, dei prezzi indicati nel Piano

DELIBERA

- 1) di approvare il Piano annuale delle attività della Fondazione 2016, come dettagliato nell'ALL. 4, ed il relativo riepilogo dei costi a carico dell'Ateneo per l'anno 2016 di cui all'ALL. 5. L'approvazione integrale di tutte le attività e dei costi connessi è subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per aumentare lo stanziamento di € 500.000,00 - attualmente presente sul conto di contabilità analitica CA.04.46.03.10 "Contributo Fondazione di Ateneo" anno 2016 - fino all'importo complessivo indicato nel Piano di cui all'ALL. 4 pari ad € 992.683,84 a seguito della verifica dello scostamento 2015;
- 2) di impegnare l'importo di € 500.000,00 sul conto di contabilità analitica CA.04.46.03.10 "Contributo Fondazione di Ateneo" – Anno 2016 per la realizzazione delle attività del Piano annuale della Fondazione UNITE 2016 di cui all'ALL. 4;
- 3) di autorizzare l'erogazione alla Fondazione UNITE dell'importo di € 200.000,00 a titolo di anticipo sul primo acconto pari al 40% dell'attuale stanziamento di bilancio di € 500.000,00 sul conto di COAN CA.04.46.03.10.

Il Consiglio di Amministrazione, altresì, delibera

- di dare mandato al Rettore di verificare la possibilità di estendere il servizio già svolto dalla Fondazione per la gestione del Fondo Rustico di Chiareto anche alle attività connesse alla manutenzione delle scuderie site presso il Polo di Piano d'Accio;
- di dare mandato al Rettore di verificare, d'intesa con la Fondazione, la possibilità di unificare i servizi di trasporto organi e di raccolta tessuti, attraverso una diversa modalità di affidamento del servizio stesso;
- di ipotizzare, ai fini di cui sopra, il coinvolgimento dei laureandi quali figure professionali preposte all'acquisizione degli organi, attesa la carenza di unità di personale da adibire al servizio medesimo, ferma restando la prestazione dell'autista che attualmente garantisce il servizio.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, esprime un orientamento favorevole al finanziamento semestrale dei servizi svolti dalla Fondazione per conto dell'ateneo previa rendicontazione degli stessi.

Il Consiglio di Amministrazione, altresì, invita l'Amministrazione a richiedere alla Fondazione elementi di riscontro che dimostrino la convenienza economica, rispetto all'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato, dei prezzi indicati nel Piano.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, dà mandato al Prorettore vicario, prof. Dino Mastrocola, di individuare, tra i terreni ricompresi nel Campus di Coste di Sant'Agostino, un'area da adibire alla piantumazione delle viti per scopi didattici.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

10. Segreteria studenti realizzazione nuova sede. (ASTS)

...*omissis*...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto lo Statuto di Ateneo
- Letta l'istruttoria
- Udita la relazione del Presidente
- Visti il d.lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione d.P.R. 207/2010;
- Visti gli allegati;
- Preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Valutata la richiesta in esame, all'unanimità

DELIBERA

-Di approvare gli atti di gara allegati autorizzando eventuali modifiche non rilevanti che dovessero rendersi necessarie od opportune;

-di dare avvio della procedura ai sensi dell'art. 122 comma 7 del d.lgs 163/2006, quindi nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'[articolo 57, comma 6](#), - con invito rivolto ai su riportati operatori economici - per l'affidamento dei lavori per la nuova segreteria studenti da eseguirsi presso il campus di Coste S. Agostino (Te).

-L'importo complessivo dell'appalto, al netto dell'IVA, sarà pari ad euro 249.168,78 così distinti:

- Euro 190.232,21 per lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta;
- Euro 3.930,22 per oneri diretti per la sicurezza ricompresi nei prezzi non soggetti a ribasso d'asta;
- Euro 2.084,50 per oneri per la sicurezza aggiuntivi per interferenze non soggetti a ribasso;
- Euro 52.921,85 somme a disposizione dell'amministrazione.

-la spesa complessiva degli interventi pari ad € 249.168,78 graverà sul CA 01.11.01.05 "altri immobili" - codice progetto - AAED 00014 - che sarà reso capiente tramite storno del CA 01.10.02.01- "costi di sviluppo";

-gli uffici competenti sono invitati a rispettare, salvo impedimenti impreveduti, il cronoprogramma descritto in relazione;

-di autorizzare gli uffici competenti ad aggiornare le schede n. 1, 2 e 3 del Programma Triennale 2016/18 approvato dall'Università.

Letto e approvato seduta stante.

11. Assegnazione spazi. (ASTS)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione:

- Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare l'art. 24;
- Letta l'istruttoria
- Udita la relazione del Presidente e valutata l'istanza
- Vista la documentazione allegata

esprime parere

favorevole alla concessione in comodato d'uso del locale, identificato con i n. 020270 situato presso il campus di Colleparco, plesso SPOL/SCOM al secondo livello, Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche con sede in San Giuliano Milanese (MI)

12. Affidamento del Servizio di vigilanza presso le varie sedi di Ateneo – Procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e seguenti del D.Lgs 163/2006. (UACP)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto lo Statuto di Ateneo;
- Letta l'istruttoria;
- Udita la relazione del Presidente;
- Visto il d.lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010;
- Visti gli allegati;
- Preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Valutata la richiesta in esame, all'unanimità

DELIBERA

La proroga tecnica dell'attuale contratto per il servizio di vigilanza presso le varie sedi di Ateneo in scadenza al 30.04.2016 nelle more della definizione della verifica dell'anomalia dell'offerta della ditta aggiudicataria provvisoria e della conseguente aggiudicazione definitiva della nuova procedura.

La spesa della suddetta proroga per il periodo 1.05.2016 – 30.06.2016 pari ad € 16.060,39 i.v.a. inclusa, graverà sul budget di ateneo 2016 CA 04.41.04.01.

13. Istituzione di una borsa di studio in memoria di Federico Carlini: approvazione. (AGI)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione:

- visto lo Statuto di Ateneo, in particolare l'art. 24;
- letta l'istruttoria;
- udita la relazione del Presidente;
- vista la documentazione allegata;
- preso atto della delibera del Senato Accademico in data odierna;
- visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori

DELIBERA

A) di approvare l'istituzione di una borsa di studio dell'importo di € 1.000,00 per onorare la memoria di Federico Carlini, da assegnare al migliore laureato in Diritto Privato degli ultimi cinque anni nel nostro Ateneo.

B) di approvare l'emanazione del relativo bando da parte della Facoltà di Giurisprudenza, imputando la somma dell'importo accreditato all'Ateneo dal prof. Roberto Carleo con bonifico CRO 1101160920404906, sul CA 06.60.01.01.

14. Composizione del Presidio di Qualità di Ateneo: parere. (AGI)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo;
- VISTO l'art. 42 del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il Presidio di Qualità è composto da almeno 5 docenti di comprovata competenza e viene costituito con delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione;
- VISTO IL D.R. n. 210 del 30 maggio 2013 relativo alla precedente composizione dell'Organo;
- VISTA la nota del Presidente del Presidio di Qualità di Ateneo del 28 gennaio 2016, prof. Pasquale Iuso;
- PRESO ATTO di quanto illustrato in relazione;
- RITENUTO di accogliere la proposta del prof. Iuso;
- PRESO ATTO della pronuncia favorevole del Senato Accademico in data odierna;

ESPRIME

parere favorevole, circa la seguente composizione del Presidio di qualità di Ateneo:

- prof. Pasquale Iuso delegato del M. Rettore alla didattica - Presidente del Presidio di qualità;
- prof. Pietro Gargiulo - Facoltà di Scienze politiche;
- prof.ssa Lorena Ambrosini - Facoltà di Giurisprudenza;
- prof. Pietro Giorgio Tiscar - Facoltà di Medicina veterinaria;
- prof. Paolo Coen - Facoltà di Scienze della comunicazione;
- prof.ssa Maria Angela Perito - Facoltà di Bioscienze e tecnologie agroalimentari e ambientali.

15. Regolamento per l'istituzione e l'attivazione dei master di I e II livello e dei corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione professionale: parere. (AFPL)

Nulla da deliberare.

16. Regolamento di Ateneo per le Iniziative e le Attività Culturali e Sociali promosse dagli studenti ex L.3 agosto 1985, n. 429 - proposta componenti Commissione. (ADSS)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- udita la relazione del Presidente;
- visto il parere del Consiglio degli Studenti relativo alla seduta dell'11/03/16;
- preso atto di quanto deliberato dal Senato Accademico in data odierna;

DELIBERA

di approvare il *Regolamento di Ateneo per le Iniziative e le Attività Culturali e Sociali promosse dagli studenti ex L. 3 agosto 1985, n. 429*”, attuata con DM 429/85 di cui all’allegato 2, con la seguente modifica inerente l’art.3: è introdotto un primo paragrafo così formulato: “Per l’utilizzazione dei fondi viene nominata un Commissione con decreto del Rettore”.

Delibera inoltre, per quanto concerne la Commissione deputata all’utilizzo dei fondi destinati alle iniziative studentesche di cui alla legge 429/85, di proporre la seguente composizione:

Prof. (Presidente)
Prof.
Sig. Giuseppe Mongillo
Sig. Alessio Soldato

17. Dottorati di ricerca: programmazione ciclo XXXII. (AR)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

- letta l’istruttoria;
- udita la relazione del Presidente;
- acquisito il parere del collegio dei revisori dei conti in data odierna;
- preso atto della delibera del Senato Accademico in data odierna

DELIBERA

- di dare parere favorevole al cofinanziamento universitario del progetto H2020-MSCA-COFUND-2015 *Rep-eat*;
- di dare parere favorevole alla programmazione per il XXXII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca in:
 1. “Biotecnologie cellulari e molecolari”;
 2. “Scienze mediche veterinarie, sanità pubblica e benessere animale”;
 3. “Scienze degli alimenti”;
 4. “Processi di armonizzazione del diritto tra storia e sistema”;
 5. “Governare l’impresa, dell’amministrazione e della società nella dimensione internazionale”;
 6. “Storia dell’Europa dal medioevo all’età contemporanea”.
- di dare parere favorevole all’attribuzione premiale dei finanziamenti risparmiati da UniTe sulla programmazione dei dottorati del polo scientifico - ciclo XXXII – e di destinarli al finanziamento dei sei assegni di ricerca post-doc triennali ripartiti tra i tre dottorati scientifici;
- di dare parere favorevole all’attribuzione di una borsa di studio per il ciclo XXXII nell’ambito del corso di dottorato di ricerca in “Accounting, management and business economics” della Scuola Superiore “G. D’Annunzio” dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara;
- di dare parere favorevole all’inserimento di una borsa di studio di tipo industriale con il polo AGIRE nell’ambito del corso di dottorato in Scienze degli alimenti;
- di dare mandato al Rettore di verificare la possibilità di attribuire un posto senza borsa al dottorato in Storia dell’Europa dal medioevo all’età contemporanea;
- di dare mandato al Rettore per il rinnovo della convenzione con la Regione Abruzzo per l’ammissione in sovrannumero di dipendenti della Regione ai corsi di dottorato umanistici.

- Il Consiglio di Amministrazione, altresì, al fine di evitare il verificarsi di incongruenze nella fase di selezione tra diverse tipologie di candidati per l'ammissione al dottorato stabilisce la seguente specifica:
- La Commissione unica per l'ammissione ai corsi di dottorato proposta dal Collegio dei docenti, procederà a definire delle graduatorie separate per gli aspiranti dottorandi di tipo industriale e per i soprannumerari secondo criteri e modalità selettive distinte, stabilite dalla Commissione stessa che tengano in debito conto le diverse esigenze di ricerca e le diverse esperienze curriculari.

Il Consiglio di Amministrazione infine delibera:

- di approvare la seguente variazione di budget:
 - ciclo passivo CA.04.46.02.01 "accantonamento fondo di riserva" – euro 48.555,56
 - ciclo passivo CA.06.60.01.01 "costi generali su iniziative e progetti" + euro 48.555,56.
- di tenere in debito conto le somme necessarie per il finanziamento degli anni 2017/2018/2019/2020 nella predisposizione dei budget annuali.

18. Assegni di ricerca: indirizzo strategico impiego risorse. (AR)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

- letta l'istruttoria;
- udita la relazione del Presidente;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo
- visto il Regolamento per il Conferimento di Assegni per la Collaborazione ad Attività di Ricerca
- visto il Regolamento per la Disciplina e le modalità di reclutamento dei Ricercatori a tempo Determinato

DELIBERA

di destinare prioritariamente le risorse che residuano dalla gestione dei percorsi formativi Post Laurea, (scuole di specializzazione, master, corsi di perfezionamento) all'attivazione di assegni di ricerca.

19. Programmazione triennale 2013-2015, Monitoraggio 2015: provvedimenti. (STAFF)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

VISTO l'art. 1-ter del Decreto Legge 31 gennaio 2005 n. 7, sulla programmazione e valutazione delle Università, convertito dalla legge 31 marzo 2005 n. 43;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 19;

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 49;

VISTO il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni nella Legge 9 agosto 2013, n. 98 e in particolare l'articolo 60 "Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario";

VISTO il Decreto MIUR n. 827 del 15 ottobre 2013, con il quale sono state definite le linee generali di indirizzo e gli obiettivi della programmazione del sistema universitario per il triennio 2013-2015;

VISTO il Decreto MIUR n. 104 del 14 febbraio 2014, "indicatori e parametri per il monitoraggio e la valutazione dei programmi delle Università 2013-2015";

VISTO il Decreto Direttoriale n. 444 del 14 febbraio 2014 con cui sono state definite le modalità telematiche per la presentazione da parte degli Atenei dei progetti della programmazione triennale 2013-2015;

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2014 e del 22 luglio 2015;

VISTE le note MIUR n. 5094, del 28 aprile 2015 e n. 3434, 10 marzo 2016;

UDITA la Relazione;

DATO ATTO che i Target 2015 costituiscono obiettivi operativi delle strutture interessate nell'ottica di una gestione integrata del Ciclo della Performance richiamata anche dalle Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane pubblicate dall'ANVUR il 15 luglio 2015.

DELIBERA

Di procedere all'inserimento dei dati così come attestati dalle strutture amministrative coinvolte e di trasmettere la sintesi dei dati al Nucleo di Valutazione per la validazione finale secondo il prospetto di seguito riportato:

Indicatore	TARGET 2015	Valore
<i>Previsione della disposizione nel regolamento di ateneo per tutte le procedure di reclutamento di cui all'art. 18 e 24 commi 5 e 6 della Legge 240/10 (Presenza maggioritaria nelle commissioni di selezione di cui agli articoli 18 e 24 della L. 240/10 di docenti esterni all'ateneo, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale)</i>	SI	SI
<i>Previsione della disposizione nel regolamento di ateneo per tutte le procedure di reclutamento di cui all'art. 18 e 24 commi 5 e 6 della Legge 240/10 (Presenza, almeno nelle commissioni di selezione dei professori ordinari di cui all'articolo 18 della legge 240/10 di almeno uno studioso di elevato profilo scientifico attivo in università o centri di ricerca di un Paese OCSE)</i>	SI	SI
<i>Numero di servizi unificati o condivisi con altri atenei (condivisione servizi di biblioteca,</i>	4	4

i Laboratori informatici, i Centri linguistici, i servizi di formazione del personale)

Numero corsi di studio (L, LMCU, LM) offerti integralmente in teledidattica o in modalità "blended"

14

14

Numero di processi amministrativi dematerializzati

10

9,5

Partecipazione dell'Ateneo alle Fondazioni che istituiscono corsi ITS

SI

SI

20. Richiesta Contributo Organizzazione Convegno TUMA. (STAFF/RETTORE)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

Conseguentemente

- LETTA l'istruttoria,
- UDITA la relazione del Presidente,
- VALUTATA positivamente la richiesta di attivazione delle borse di studio per giovani ricercatori non strutturati,
- ACQUISITO il parere favorevole dei Revisori dei Conti

DELIBERA

- di approvare la variazione di budget di importo pari ad €. 1.000,00 da destinare mediante prelievo dal Fondo di riserva ad un codice progetto (coordinata analitica) che sarà attivato dalla Facoltà di Bioscienze;
- di autorizzare la spesa di € 1.000,00, quale quota da erogare per cinque borse di studio per giovani ricercatori non strutturati;
- di dare mandato agli Uffici della Facoltà di Bioscienze di chiedere al Dott. Marco Chiarini idonea documentazione da trasferire alla predetta Facoltà, ai fini del pagamento di quanto deliberato.

21. Chiamata *Visiting Professor* presso Facoltà di Scienze della Comunicazione. (UPDR)

...omissis...

Il Consiglio di amministrazione:

- Letta l'istruttoria;
- Uditata la relazione del Presidente;
- Visto il "Regolamento di Ateneo per i Visiting Professor e i Visiting Researcher" approvato con D.R. del 15 settembre 2015, n° 415;
- Vista la delibera della Facoltà di Scienze della Comunicazione adottata nella seduta del 21 gennaio 2016 con la quale viene proposta la chiamata di un Visiting Professor;

- Valutata positivamente la proposta della Facoltà in ordine alle previsioni contenute all'articolo 4, comma 4 del citato Regolamento;
- Vista la convenzione tra L'Università degli studi di Teramo e la "Kingston University Higer Education Corporation, London sottoscritta il 19.02.2016;
- Vista la delibera del Senato Accademico adottata nella seduta del 13 aprile 2016;
- Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare l'art. 24;
- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti

DELIBERA

- La chiamata del Prof. Roberto Di Napoli quale *Visiting Professor* nei tempi e nelle modalità indicate nella proposta deliberata dal Consiglio di Facoltà di Scienze della Comunicazione del 21 gennaio 2016.
- Il costo onnicomprensivo del compenso a titolo di rimborso spese spettante al Prof. Roberto Di Napoli viene determinato in euro 15.000,00.
- La seguente variazione di Budget 2016:

CICLO PASSIVO		
Conto di COAN	Denominazione	Variazione
CA.04.46.02.01	Accantonamento fondo di riserva	-15.000,00
CA.04.41.10.11	Visiting Professor	+15.000,00

22. Regolamento disciplinante le modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240- modifica. (URP)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 31 ottobre 2012, n. 361, entrato in vigore il 29 novembre 2012;

VISTO il vigente Regolamento disciplinante le modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240, in particolare gli articoli 4 comma 1, 6, comma 3 e 8 comma 1;

VISTE le Delibere del S.A. e del C.d.A. del 16.3.2016 relative a "Bando ricercatori a tempo determinato di tipo b)";

VISTI gli allegati;

UDITA la relazione;

DELIBERA

1) di esprimere parere favorevole alle seguenti modifiche al vigente Regolamento disciplinante le modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240:

Art. 4, comma 1:

I contratti hanno durata triennale, non sono rinnovabili e sono riservati a coloro che:

- hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di contratti di cui al precedente Art. 3;
- hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51 - comma 6, della Legge 27.12.1997, n. 449, e successive modificazioni o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge 30.11.1989, n. 398 ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;

- hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1 - comma 14 della Legge 04.11.2005, n.230;

“ - di aver usufruito per tre anni anche non consecutivi degli assegni di ricerca, di cui all'articolo [22](#) della [legge n. 240/2010](#), in quanto equipollenti a quelli erogati ai sensi della previgente disciplina di cui all'articolo [51, comma 6](#), della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#).”

Le categorie di servizi di cui al presente comma sono cumulabili tra loro.”

Art. 6, comma 3:

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di “**30**” giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale.

Art. 8, comma 1:

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, italiani o stranieri, in possesso di dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero. “I titoli esteri (sia dottorato che borse post-dottorato) debbono essere documentati tramite documentazione di equipollenza del titolo rilasciata dalle competenti autorità che dovrà essere allegata alla domanda o presentata al massimo entro e non oltre la data dell'eventuale assunzione.”

2) di esprimere parere favorevole al nuovo testo del Regolamento con le modifiche suindicate (*allegato 4*).

3) Le modifiche regolamentari entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione del nuovo testo del Regolamento di cui al punto 1).

23. Incarichi esterni del Rettore – provvedimenti. (Rettore)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

- Udito il Presidente;
- Preso atto del parere pro-veritate del prof. Aristide Police richiesto dal Senato Accademico nella propria adunanza del 16 marzo 2016;

Dopo ampio ed approfondito dibattito

Limitatamente a quanto di propria competenza

CONFERMA

la propria precedente delibera assunta nell'adunanza del 16.03.2016 corroborata a fortiori dal parere pro-veritate reso dal prof. Aristide Police.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, prende atto dei principali risultati ottenuti dal prof. Luciano D'Amico nel corso del suo mandato rettorile:

Nella fattispecie: le azioni strategiche volte ad incrementare il numero degli iscritti e la mobilità studentesca, l'attivazione dei corsi di studio magistrali in lingua inglese, i progetti attuati a favore degli studenti (patto con lo studente); le politiche sui dottorati volte ad ampliare l'offerta delle borse di studio; la ristrutturazione del servizio di orientamento *placement* e l'accreditamento dell'Ateneo quale unica sede regionale per i servizi per il lavoro;

Ricorda inoltre che il potenziamento dell'attività progettuale ha consentito di liberare risorse da stanziare a favore degli assegni di ricerca; mediante il recupero dei fondi per il piano del sud è stato possibile acquistare strumentazione che attualmente è in dotazione alla Facoltà di Medicina veterinaria con conseguente implementazione dei servizi resi agli studenti; la razionalizzazione delle sedi ha consentito un'ottimizzazione degli spazi e una migliore definizione delle destinazioni d'uso

dei locali; l'apertura del nuovo ospedale veterinario, l'apertura della mensa, la centralizzazione della Biblioteca presso il Campus Coste S. Agostino, l'introduzione dei criteri di premialità e l'attribuzione dei fondi all'Ateneo; una sempre crescente integrazione dell'Ateneo nel sistema universitario regionale; le attività svolte in sinergia con l'Istituto Zooprofilattico e il varo dei progetti nell'ambito del Masterplan regionale.

Letto e approvato seduta stante.

24. Varie ed eventuali.

Trattate.