



1. Approvazione verbale seduta precedente.

Verbale n. 227, relativo alla seduta del 15 luglio 2014 - Approvato

2. Comunicazioni.

Trattate

3. Convenzioni e contratti.

3.1 Contratti nazionali CRUI risorse elettroniche bibliografiche (Elsevier/Science Direct Scopus) -provvedimenti. (SB)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

- udita la relazione;
- vista la documentazione;
- vista la delibera del Senato Accademico in data 16.09.2014;
- considerata la necessità di assumere una decisione in merito al rinnovo dei contratti per le citate risorse per l'anno 2015;
- considerata la rilevanza delle risorse elettroniche per l'attività didattica e scientifica, nonché per le procedure di valutazione della ricerca;
- preso atto che il costo stimato è pari a € 128.195,38,
- preso atto che né il fondo di riserva né l'avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2013 assicurano la copertura per i rinnovi proposti;
- udito il Collegio dei Revisori dei Conti e preso atto che, pur non ravvisandosi ragioni giuridiche ostative al rinnovo dei contratti la relativa copertura finanziaria è rimessa all'approvazione del bilancio di previsione 2015;
- visto l' art. 24 c. 1 e c. 2 a), c), n) dello Statuto (1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile dell'indirizzo strategico dell'Università, in riferimento agli aspetti economici, finanziari e patrimoniali, per l'attuazione degli orientamenti di politica didattica e scientifica espressi dal Senato Accademico. 2. Il Consiglio di Amministrazione: a) vigila sulla sostenibilità finanziaria dell'Università, perseguendo la massima efficienza e qualità delle attività istituzionali ... omissis ...c) approva il bilancio di previsione annuale ... omissis ... n) delibera previo parere del Senato Accademico, le convenzioni dell'Università e delle Facoltà...omissis);
- visti gli artt. 3 c.1 e c. 3 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità (1. L'attività finanziaria dell'Università si svolge in base al bilancio preventivo di Ateneo... omissis ...3. I bilanci di previsione dell'Università si compongono di uno stato di previsione dell'entrata e della spesa ... omissis ... Lo stato di previsione della spesa autorizza lo svolgimento delle attività che comportino oneri finanziari secondo le procedure di spesa previste dal presente regolamento.).

D E L I B E R A

- il rinnovo dei seguenti contratti nazionali pluriennali per risorse elettroniche bibliografiche stipulati tramite CRUI per l'anno 2015 per l'importo totale di € 128.195,38
 - **Elsevier Science Direct (contratto nazionale CRUI 2013-2017)**
 - **Cell Press (2° emendamento contratto nazionale CRUI-Elsevier Science Direct 2013-2017);**
 - **Major Reference Works Elsevier (3° emendamento contratto nazionale CRUI-Elsevier Science Direct 2013-2017);**

- **Scopus (contratto nazionale CRUI 2014-2018);**
- **contributo CRUI spese gestione contratti**

- il finanziamento dei suddetti rinnovi dei contratti per risorse elettroniche bibliografiche per l'anno 2015, entro la prima data utile per l'esercizio della clausola di recesso e avviare le procedure di rinnovo (1 novembre 2014) mediante inserimento dello stanziamento necessario nel bilancio di Ateneo per l'anno 2015.

In merito al contratto nazionale Elsevier-Science Direct il Consiglio di Amministrazione invita altresì il Sistema Bibliotecario ad effettuare una indagine approfondita delle esigenze delle diverse aree disciplinari per avviare in tempo utile le opportune procedure di valutazione di altre opzioni di accesso contrattualmente previste che consentano ulteriori economie di spesa.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

4. Ratifica decreti.

4.1 D.R. n. 344 del 7.10.2014 - trasferimento risorse alla Fondazione anno 2014 (AGI);

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, in particolare l'art. 17, co. 3 lett. b;

Visto lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo;

Viste le delibere con le quali il Senato Accademico il 21/1/2014 e il Consiglio di Amministrazione il 28/1/2014 hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole ed approvato l'indirizzo strategico della Fondazione;

Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 25/2/2014 e del Senato Accademico del 25/3/2014, relative all'approvazione del piano annuale e pluriennale della Fondazione;

Visto il Verbale n. 10 del Collegio dei Revisori del 25/3/2014;

Visto il parere positivo reso dal Collegio dei Revisori in data 17/6/2014 a seguito delle note di Ateneo (prot. 3109 del 14/5/2014 e prot. n. 3570 del 4/6/2014) circa il finanziamento della attività relativamente all'esercizio 2014;

Preso atto che la seduta del Consiglio di Amministrazione programmata per il 22/7/2014 non si è tenuta;

Preso atto della delibera assunta in data odierna dal Senato Accademico;

Udita la relazione del Rettore;

Con l'astensione del prof. Benigno

DELIBERA

di ratificare il D.R. n. 344 del 7/10/2014 con il quale si autorizza il versamento alla Fondazione Università degli Studi di Teramo della somma di € 288.116,05 (comprensiva di IVA se dovuta) a titolo di acconto per i servizi resi all'Ateneo per l'anno 2014.

5. Programma triennale dei lavori pubblici 2015/2017 ed Elenco annuale 2015 – adozione (ASTS).

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione,

- letta l'istruttoria;

- udita la relazione del Presidente;
- esaminate le schede del Programma predisposte dagli uffici tecnici;
- considerato che, ai sensi del D.M.I.T. 11.11.2011, lo schema di programma è redatto entro il 30 settembre di ogni anno e, prima della relativa pubblicazione, è adottato entro il 15 ottobre di ogni anno;
- considerato che lo Statuto dell'Ateneo dispone che il Consiglio di Amministrazione *delibera, acquisito il parere vincolante del senato accademico, il piano edilizio generale dell'università, e i relativi interventi attuativi, salvo un rinvio motivato al senato accademico* (art. 24 comma 2 lettera s) dello Statuto);
- dato atto del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 16/09/2014;

DELIBERA

di adottare il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017 ed elenco annuale 2015.

6. Fondazione UNITE: verifica dell'attuazione dell'indirizzo strategico di attività 2013 (AGI).

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto lo Statuto di Ateneo;
- Visto lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo;
- Visto l'indirizzo strategico della Fondazione, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 18/02/2009 e 5/03/2009, e riconfermato e aggiornato con rispettive delibere del 11/6/2013 e del 19/6/2013;
- Vista la relazione sulle attività svolte dalla Fondazione nell'anno 2013 e il bilancio di esercizio 2013 (All. 1)
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 16/9/ 2014.

Con l'astensione del prof. Benigno

DELIBERA

di approvare la relazione sulle attività svolte dalla Fondazione nell'anno 2013 e il bilancio di esercizio 2013 (All. 1)

7. Piano di attività annuale e pluriennale della Fondazione UNITE e relativa convenzione (AGI).

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto lo Statuto di Ateneo;
- Visto lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo;
- Udito il Presidente;
- Preso atto di quanto illustrato in relazione;
- Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 25/02/2014 e del Senato Accademico del 25/03/2014 e del 15/07/2014 relative all'approvazione del piano annuale e pluriennale della Fondazione Unite;
- Visto il parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 17/06/2014 in relazione al suddetto Piano delle Attività

- Visto il parere positivo del Senato Accademico relativo alla stipula della convenzione quadro di cui all'All.7;

con l'astensione del prof. Benigno

CONFERMA

- l'approvazione del piano triennale delle attività della Fondazione Università degli Studi di Teramo di cui all'allegato 1, **con le seguenti precisazioni inerenti le attività in fase di implementazione da riproporre per l'anno 2015:**

- 1) **servizio di segretariato di supporto alle attività di orientamento e tutorato e ai progetti speciali (2 unità di personale);**
- 2) **rilancio della radio ed avvio di una televisione di Ateneo;**
- 3) **assunzione dei servizi dei diversamente abili o delle diverse disabilità;**
- 4) **implementazione del servizio informatico;**
- 5) **assunzione di una unità di personale a cui affidare la manutenzione ordinaria delle apparecchiature del polo scientifico;**
- 6) **servizio di ristoro/bar;**
- 7) **realizzazione di un'iniziativa editoriale scientifica rivolta alle attività di prevalente interesse del polo umanistico**

CONFERMA

- l'approvazione del piano annuale delle spese della Fondazione per l'anno 2014 secondo quanto riportato nella tabella (All. 2)

DELIBERA

- di approvare la stipula di una convenzione quadro tra l'Università e la Fondazione per disciplinare le modalità di realizzazione delle attività connesse all'attuazione delle linee di indirizzo strategico secondo il testo di cui all'all. 7 **con le seguenti modifiche/integrazioni:**

Art. 4 – Piano dei pagamenti è riformulato nel seguente modo:

Il piano dei pagamenti deve indicare l'importo di ogni singolo acconto e del saldo finale.

Il primo acconto, nella misura del 40%, viene erogato a far data dal 1° gennaio previa approvazione del bilancio di previsione dell' Ateneo; il secondo acconto viene erogato entro il 31 maggio nella misura del 40%, previa presentazione di una relazione sintetica sull' attività svolta.

Il saldo finale pari al 20% viene erogato entro il 31 ottobre previa rendicontazione e un *forecast* sulla chiusura dell'esercizio.

Art. 5 - Rendicontazione finale- il secondo capoverso è così modificato:

Approvato il rendiconto finale dai competenti Organi Collegiali, l'Università provvede a liquidare l'eventuale saldo e recupera l'eventuale eccedenza ovvero provvede a trasferire quest'ultima in competenza sull'esercizio successivo.

8. Affidamento lavori di trasferimento alla Fondazione (AGI – ASTS).

...omissis...

conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore;
- udito il Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

- di invitare la Fondazione a procedere con l'avvio delle gare per la realizzazione del progetto di trasferimento dei laboratori dalla sede ex Molinari e Mosciano S. Angelo presso il Polo di Coste S. Agostino prevedendo, nei bandi, la riserva di non affidamento/ aggiudicazione dei lavori;
- di invitare la Fondazione ad avviare le procedure di trasloco delle attrezzature dei laboratori del corso di laurea in Biotecnologie avvalendosi, a tal fine, del personale già alle dipendenze della Fondazione stessa.

9. Regolamento per conferimento di borse di studio e borse di ricerca: provvedimenti (AR).

...omissis...

ESPRIME PARERE

favorevole in merito al nuovo "Regolamento per il conferimento di borse di studio e borse di ricerca", allegato come parte integrante e sostanziale, in sostituzione del vecchio regolamento, emanato con D.R. n. 38 del 18 febbraio 1997, per l'attribuzione delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989 n. 398.

10. Fondo trattamento accessorio anno 2014 (UFRS).

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- letta l'istruttoria;
- vista la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- visto il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 ed in particolare l'art 9 comma 2 bis;
- visti i CCNL del comparto università sottoscritti il 16 ottobre 2008 per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2008 – 2009;

preso atto che il Collegio dei Revisori si riserva di formulare il parere successivamente alla sigla dell'accordo sindacale (a conclusione delle procedure)

DELIBERA

Di approvare per l'anno 2014 i fondi relativi al trattamento accessorio del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca nel seguente modo:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo lordo</i>	Di cui somme non spese provenienti dall'anno
--------------------	----------------------	---

		precedente (risorse variabili)
Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale cat. B,C,D anno 2014	€ 845.210,90 (di cui disponibile alla contrattazione € 566.670,68)	€ 91.514,57
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato cat. EP anno 2014	€ 186.131,25	€ 16.098,52

1) **Di approvare**, la copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo, così come riportato nelle Relazioni tecnico finanziarie per la costituzione dei fondi artt. 87 e 90 della contrattazione integrativa per gli l'anno 2014 previsti nella circolare n. 25 del MEF al Modulo IV, Sezione III.

11. Scuola di Specializzazione in Medicina e Chirurgia del cavallo: ratifica provvedimenti (SS)

Nulla da deliberare

12/13. Scuola di specializzazione in Medicina e Chirurgia del cavallo rimodulazione piano finanziario a.a. 2013-2014 e ridestinazione fondi aa.aa. 2007-2011 (SS); Scuola di specializzazione in Fisiopatologia della Riproduzione degli Animali Domestici: nuova rimodulazione piani finanziari aa.aa. 2011/2012 e 2012/2013 - esame e provvedimenti (SS);

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- Letta l'istruttoria;
- Udita la relazione;
- Vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina Veterinaria del 26.09.2014;
- Vista la delibera del Consiglio della Scuola di specializzazione in Medicina e Chirurgia del cavallo del 3 settembre 2014;
- Vista la delibera del Consiglio della Scuola di specializzazione in Fisiopatologia della Riproduzione degli Animali domestici del 22 settembre 2014;
- Visto il piano finanziario rimodulate della Scuola di specializzazione in Medicina e Chirurgia del cavallo;
- Visto il piano finanziario rimodulate della Scuola di Specializzazione in Fisiopatologia della Riproduzione degli Animali domestici;
- Visto l'art. 38 dello Statuto;

DELIBERA DI

1. Approvare la rimodulazione del piano finanziario per l'a.a. 2013-2014 della Scuola di Specializzazione in Medicina e Chirurgia del cavallo;
2. Approvare l'utilizzo delle risorse economiche della scuola di specializzazione in Medicina e Chirurgia del cavallo per la manutenzione e l'acquisto di attrezzature finalizzate alla didattica sia della Scuola di specializzazione di che trattasi, che del corso di Laurea in medicina Veterinaria per le motivazioni sopra esposte;

3. Approvare la rimodulazione dei piani finanziari relativi agli a.a. 2011/2012 e 2012/2013 della Scuola di specializzazione in Fisiopatologia della Riproduzione degli animali domestici;
4. Approvare la richiesta del Direttore della scuola di specializzazione in Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici in merito allo spostamento dei fondi relativi alla voce beni e servizi degli a.a. 2011/2012 per € 8.600,00 e 2012/2013 per € 15.600,00 presso la Fondazione dell'università degli studi di Teramo.

14. Atto integrativo convenzione ADSU per servizio di mensa personale docente e TAB: provvedimenti (AGI).

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

Visto l'art. 24 dello Statuto di Ateneo,
Vista la Convenzione allegata,
Letta l'istruttoria,
Udita la relazione del Presidente,

DELIBERA

A) di approvare l'integrazione dell'art. 2 della convenzione con l'ADSU Teramo per l'estensione del servizio di ristorazione organizzato dall'ADSU a tutto il personale docente e tecnico, amministrativo e di biblioteca dell'Ateneo con l'aggiunta di un comma 7 formulato come segue:

7. In relazione alla possibilità di fruire di metà pasto, consistente in un primo, contorno, frutta e bevande, oppure in un secondo, contorno, frutta e bevande, la tariffa da corrispondere dal personale docente e tecnico, amministrativo e di biblioteca è ridotta del 50% rispetto al limite massimo stabilito.

B) di dare mandato al M. Rettore e alla Direttrice di apportare le modifiche che si rendessero necessarie.

15. ELECTA Creative Arts - richiesta contributo per progetto: provvedimenti (AGI);

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto l'art. 24 dello Statuto di Ateneo,
- Letta l'istruttoria,
- Udita la relazione del Presidente,
- Vista la nota prot. 430 del 25/9/2014 del Preside Traini,
- Valutato che la richiesta in esame è conforme all'indirizzo espresso dal Senato Accademico nella seduta del 20/02/2013 in merito alla concessione dei patrocini, con particolare riferimento al pregio e alla rispondenza alle finalità dell'Ateneo,
- Vista la delibera del Senato Accademico del 14/10/2014;

DELIBERA

- Di non accogliere la richiesta di un contributo di 12.000,00 a sostegno del progetto “Comunicare lo spettacolo”, che si svolgerà nell’ambito del programma Interferenze 2014 a cura dell’Associazione ELECTA Creative Arts – Teramo.
- Di associarsi al parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data odierna circa la concessione del patrocinio gratuito dell’Ateneo al Progetto, considerato l’alto valore dell’iniziativa.

16. Formazione obbligatoria –“anticorruzione”(Staff)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

Conseguentemente

- VISTO il Decreto legislativo n. 150 del 2009 recante norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO il Decreto legge n. 78 del 2010 recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
- VISTA la Circolare n. 1 del 2013 della Funzione Pubblica con oggetto Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- VISTA la Circolare n. 10 del 2010 della Funzione Pubblica con oggetto Disposizioni per un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per le attività formative dei pubblici dipendenti, ruolo centrale nella programmazione della formazione alla Scuola superiore della pubblica amministrazione e predisposizione dei piani formativi;
- VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione proposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dalla CIVIT/ANAC l’11 settembre 2013;
- VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 e il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 adottato dall’Ateneo il 31 gennaio 2014;
- CONSIDERATA la delibera della Corte dei Conti – Regione Emilia Romagna n. 276 del 2013 in materia di formazione obbligatoria per l’anticorruzione e trasparenza;
- RITENUTO che la mappatura dei processi, richiamata nella Legge n. 190 del 2012 e nel Piano Nazionale Anticorruzione, sia da annoverare nella formazione obbligatoria;
- RITENUTO pertanto, che il limite di spesa di cui al D.L. n. 78 del 2010 non si applica in caso di formazione obbligatoria;
- TENUTO CONTO della delibera del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 5 dell’Odg del 15 luglio 2014 relativo all’utilizzo dell’avanzo di bilancio 2013;
- TENUTO CONTO altresì, che il CUS TERAMO godrà di un contributo dell’Ateneo pari a 10,00€ per ogni studente iscritto nell’a.a. 2014/15 così come deliberato nel Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2014, Odg. N. 12;
- VALUTATA l’opportunità di dare seguito al progetto formativo in tema di mappatura dei processi;
- ACQUISTO il parere favorevole dei revisori dei conti.

DELIBERA

- di approvare l'implementazione del capitolo 1.1.1.02.20 relativo a Formazione obbligatoria del personale per un importo pari a €10.000,00 mediante storno dal capitolo "Cus Teramo – Contributo Università";
- di dare mandato agli Uffici e Strutture di Ateneo ad elaborare il progetto formativo in tema di mappatura dei processi ed anticorruzione e a procedere a norma di legge.

17. Varie ed eventuali.

17.1 Conferimento incarico patrocinio Avv. Marco Marazza.

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

Conseguentemente

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, in particolare l'art. 24;
 VISTA l'istruttoria relativa al ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dalla dott.ssa Daniela Garelli e la documentazione allegata;
 TENUTO CONTO dell'incompatibilità per legame di parentela, dell'Avv. Marina Garelli, responsabile dell'Ufficio Legale, contenzioso e procedimenti disciplinari
 CONSIDERATA la necessità di dover patrocinare l'Ateneo nel contenzioso riguardante la dott.ssa Daniela Garelli;
 ATTESA l'urgenza, in considerazione che la prima udienza è fissata per il 3 novembre 2014;
 DATO ATTO che per il singolo conferimento d'incarico, pur non essendo applicabile il codice degli appalti, occorre, nell'individuazione del professionista, attenersi a criteri quali la rigorosa motivazione, l'economicità e la specializzazione per materia dell'avvocato;
 SENTITA la Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo, prof.ssa Floriana Corsi;
 RITENUTO di dover, pertanto, conferire l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Marco Marazza, esperto in diritto del Lavoro e già patrocinatore degli interessi dell'Università di Teramo in vertenze definite con piena soddisfazione;
 ACQUISITA la disponibilità dell'Avv. Marco Marazza, docente di prima fascia del Settore Scientifico – disciplinare IUS/07 (Diritto del Lavoro) in servizio presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo;

DELIBERA

- di affidare la rappresentanza dell'Ateneo nel giudizio promosso dalla dott.ssa Daniela Garelli con ricorso ex art. 700 c.p.c. notificato in data 9 ottobre 2014, all'Avv. Marco Marazza;
- di affidare la definizione di eventuali oneri a successiva delibera del Consiglio di Amministrazione.

