



1. Approvazione verbali sedute precedenti.

Verbali n. 253, n. 254 e n. 255 relativi, rispettivamente, alle sedute del 21 settembre, del 19 ottobre e alla seduta straordinaria del 9 novembre 2016 – Approvazione rinviata alla prossima seduta.

2. Comunicazioni.

Trattate.

3. Convenzioni e contratti.

3.1 Convenzione con l'Associazione Teramo Basket 1960: provvedimenti. (AGI)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione:

- VISTO lo Statuto di Ateneo, in particolare l'art. 6 concernente il "Diritto allo Studio";
- VISTA la proposta formulata all'Ateneo dall'Associazione Sportiva Basket Teramo 1960;
- UDITA la relazione del Presidente;
- VISTA la documentazione allegata;
- VISTA la proposta di Convenzione con l'Associazione Sportiva Teramo Basket 1960 (all.2),
- PRESO ATTO di quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta in data odierna;
- PRESO ATTO del parere non favorevole del Collegio dei Revisori espresso in data 23.11.2016 atteso che il contributo sembra prospettarsi come una forma di sponsorizzazione;

DELIBERA

Di non autorizzare la stipula della Convenzione con l'Associazione Sportiva Basket Teramo 1960, come da testo allegato, corrispondendo all'Associazione Sportiva stessa un contributo pari ad € 10.000,00 a gravare sul CO.AN 04.46.03.01 per la realizzazione degli scopi previsti nell'accordo per la realizzazione di iniziative relative al Welfare studentesco.

3.2 Convenzione tra le Università degli Studi di Teramo, Università degli Studi di Padova e l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. (AFPL)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

Visto l'art. 24, comma, 2 lett. n, dello Statuto di Ateneo;
Vista la documentazione allegata;
Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta odierna;
Considerata la valenza delle finalità della convenzione

DELIBERA

di approvare la stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Teramo, l'Università degli Studi di Padova e l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo relativa all'attivazione del Master Universitario di I livello in Agricoltura di Precisione per l'A.A. 2016-2017, dando mandato al Rettore di apportare eventuali modifiche.

4. Ratifica Decreti.

4.1 Decreti rettorali n. 421 del 14 ottobre 2016, n.444 del 28 ottobre 2016 e n.451 del 2 novembre 2016 aventi ad oggetto modifiche alla guida dello studente 2016/2017. (ADSS)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione:

- Udita la relazione del Presidente;
- Sentito il Consiglio degli studenti;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 23 novembre 2016;
- Visti i Decreti Rettorali n°421 del 14 ottobre 2016, 444 del 28 ottobre 2016 e 451 del 2 novembre 2016;

DELIBERA

Di dare parere favorevole alla ratifica n°421 del 14 ottobre 2016, 444 del 28 ottobre 2016 e 451 del 2 novembre 2016;

4.2 D.R. n. 452 del 2 novembre 2016 - SALDO TARI. (AREF)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione,

- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Visto l'articolo 17, lettera b) del vigente Statuto;
- Visto l'articolo 20, comma 1 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- Preso atto della regolarità dei documenti dal punto di vista contabile,

RATIFICA

la variazione di budget effettuata con il D.R. n. 452 del 02/11/2016.

4.3 D.D.G. n. 608 dell'11 ottobre 2016 - Produttività collettiva 2014 Dott. Marruchella. (AREF)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Visto l'articolo 43, commi 2 e 4 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- Preso atto della regolarità dei documenti dal punto di vista contabile,

RATIFICA

la variazione di budget effettuata con il D.D.G. n. 608 del 11/10/2016

5. Variazioni di bilancio. (AREF)

Di conseguenza

Il Consiglio di Amministrazione:

- Udita la relazione del Presidente;
- Visto l'articolo 43, comma 1 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- Visti gli allegati nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13;
- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

di approvare la variazione di budget sottoelencata:

CICLO ATTIVO					
Conto di COAN	Denominazione	Unità analitica/Progetto	Prev. Att.conto	Variazione	Prev. Ass.conto
CA.05.51.01.01	Contributo ordinario di funzionamento	UA.ATE.AREFC	26.450.693,00	69.410,00	26.520.103,00
CA.05.51.01.05	Contributi diversi in conto esercizio	UA.ATE.AREFC	-	482,00	482,00
CA.05.51.01.15	Quota del 5 per mille	UA.ATE.AREFC	-	23.804,01	23.804,01
TOTALE			26.450.693,00	93.696,01	26.544.389,01
CICLO PASSIVO					
Conto di COAN	Denominazione	Unità analitica/Progetto	Prev. Att.conto	Variazione	Prev. Ass.conto
CA.01.11.02.06	Attrezzature didattiche	UA.ATE.VET	-	6.075,17	6.075,17
CA.01.11.02.06	Attrezzature didattiche	UA.ATE.APSE	-	3.200,00	3.200,00
CA.01.11.08.06	Manutenzione straordinaria impianti specifici e generici	UA.ATE.VET	27.363,00	- 3.222,00	24.141,00
CA.04.40.01.01	Cancelleria	UA.ATE.VET	16.582,50	- 628,00	15.954,50
CA.04.41.01.03	Manutenzione Attrezzature didattiche e scientifiche	UA.ATE.VET	25.336,64	- 2.225,17	23.111,47
CA.04.43.18.07	Oneri per rimborsi e premi INAIL	UA.ATE.ASTS	14.000,00	4.751,11	18.751,11
CA.04.43.18.07	Oneri per rimborsi e premi INAIL	UA.ATE.AREFC	18.751,11	10.000,00	28.751,11
CA.04.46.02.01	Accantonamento fondo di riserva	UA.ATE.AREFC	912.722,46	- 281.817,97	630.904,49
CA.04.46.02.10	Acc.to fondo ex art. 1, c. 206 L.208/2015	UA.ATE	-	69.410,00	69.410,00
CA.04.46.03.01	Contributi e quote associative	UA.ATE.AAGI	213.770,31	1.500,00	215.270,31
CA.04.46.03.01	Contributi e quote associative	UA.ATE.AR	215.270,31	5.000,00	220.270,31
CA.04.46.08.01.01	Rimborso tasse sopratasse e contributi a studenti	UA.ATE.ADSS	400.000,00	195.982,49	595.982,49
CA.06.60.01.01	Costi generali su iniziative e progetti	UA.ATE.VET VEDI00013	573.960,00	15.525,00	589.485,00
CA.06.60.01.01	Costi generali su iniziative e progetti	UA.ATE.SB AAAL00053	589.485,00	31.000,00	620.485,00
CA.06.60.01.01	Costi generali su iniziative e progetti	UA.ATE.BIO BIDI00006	620.485,00	31.145,38	651.630,38
CA.06.60.01.03	Costi generali su progetti di ricerca di Ateneo	UA.ATE.VET VERI00056	-	8.000,00	8.000,00
TOTALE			3.627.726,33	93.696,01	3.721.422,34

6. Piano Triennale lavori 2017/2019 e aggiornamento Piano triennale lavori 2016/2018. (ASTS)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

APPROVA

- L'aggiornamento del piano annuale LLPP dell'Università degli Studi di Teramo;
- Il Programma LLPP triennio 2017/2019 dell'Università degli Studi di Teramo;

AUTORIZZA

Il Magnifico Rettore, prof. Luciano D'Amico e la Direttrice Generale, dott.ssa Maria Orfeo, a procedere per l'attivazione degli interventi senza ulteriori obblighi se non quelli di finanza e contrattualistica pubblica.

Invita l'Amministrazione ad inserire nel prossimo adeguamento del piano triennale la realizzazione della segnaletica esterna alla sede di Piano D'Accio.

7. Chiamata candidati idonei procedure selettive ricercatori a tempo determinato di tipo b). (ARUO/URP)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

VISTA la l. 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", in particolare gli articoli, 15, 16, 18, 24, 29;

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 31 ottobre 2012, n. 361, entrato in vigore il 29 novembre 2012, in particolare l'art. 24, comma 2, lettera h);

VISTO il vigente Regolamento disciplinante le modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, in particolare l'art. 7 il quale prevede che la proposta di chiamata della Facoltà è trasmessa al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;

VISTO il d.i. del 10 dicembre 2015, n. 924;

VISTO il d.m. 18 febbraio 2016, n. 78;

VISTO il D.D.G. n. 237 del 21/04/2016, con il quale è stata indetta una procedura selettiva ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), l. n. 240/2010, per n. 5 ricercatori a tempo determinato di tipo b) nei S.S.D. INF/01, VET/02, VET/06, IUS/02, IUS/01;

VISTO il D.D.G. n. 281 del 17/05/2016, con il quale è stata indetta una procedura selettiva ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), l. n. 240/2010, per n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipo b) nel S.S.D. AGR/17;

VISTO il D.D.G. n. 599 dell'11/10/2016 di approvazione atti della procedura nel settore INF/01;

VISTO il D.D.G. n. 600 dell'11/10/2016 di approvazione atti della procedura nel settore VET/06;

VISTO il D.D.G. n. 601 dell'11/10/2016 di approvazione atti della procedura nel settore VET/02;

VISTO il D.D.G. n. 602 dell'11/10/2016 di approvazione atti della procedura nel settore AGR/17;

VISTO il D.D.G. n. 662 del 25/10/2016 di approvazione atti della procedura nel settore IUS/02;

VISTO il D.D.G. n. 705 del 18/11/2016 di approvazione atti della procedura nel settore IUS/01;

VISTA la Delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina Veterinaria del 17/10/2016;

VISTA la Delibera del Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza del 26/10/2016;

VISTA la Delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze della Comunicazione del 09/11/2016;

VISTA la Delibera del Consiglio di Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali del 18/11/2016;

VISTA la Delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche del 22/11/2016;

UDITA la relazione;

ACQUISITO il parere favorevole dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

Di approvare, ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento disciplinante le modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato", la sostenibilità finanziaria delle seguenti chiamate ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), l. n. 240/2010, di ricercatori a tempo determinato di tipo B:

- Dott. Danilo PELUSI, nato a Teramo (TE) il 15/09/1974, ricercatore a tempo determinato di tipo B nel S.S.D. INF/01, presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione;
- Dott.ssa Marta Teresa CZERNIK, nata a Nowa Deba (Polonia) il 21/02/1980, ricercatrice a tempo determinato di tipo B nel S.S.D. VET/02, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria;
- Dott.ssa Angela DI CESARE, nata a Teramo il 04/11/1984, ricercatrice a tempo determinato di tipo B nel S.S.D. VET/06, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria;
- Dott. Ignazio CASTELLUCCI, nato a La Plata (Argentina) il 03/07/1967, ricercatore a tempo determinato di tipo B nel S.S.D. IUS/02, presso la Facoltà di Giurisprudenza;
- Dott.ssa Raffaella RAMETTA, nata a Catania (CT) il 20/10/1976, ricercatrice a tempo determinato di tipo B nel S.S.D. IUS/01, presso la Facoltà di Scienze Politiche.
- Dott. Filippo BISCARINI, nato a Roma (RM) il 13/04/1976, ricercatore a tempo determinato di tipo B nel S.S.D. AGR/17, presso la Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali;

DELIBERA

Altresì di approvare la seguente variazione di bilancio.

Totale stanziamento su voce *CA COAN 04.46.02.09 – Accantonamento fondo ricercatori tempo determinato ex art. 24, comma 3, legge 240/2010* esercizio finanziario 2016:

€ 162.735,50 (comprensivo di oneri carico dipendente e conto ente) di cui stipendi pari a € 118.181,19, oneri previdenziali pari a € 34.508,91, IRAP pari a € 10.045,40.

La spesa graverà sui seguenti conti del budget 2016 di cui è stata accertata la capienza:

CA.04.43.01.01.01 Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente e ricercatore

CA.04.43.01.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi personale docente e ricercatore

CA.04.43.01.01.03 Oneri IRAP su assegni fissi personale docente e ricercatore.

La presa di servizio avverrà con decorrenza 28/11/2016.

Letto e approvato seduta stante.

**8. Assunzioni personale e certificazione Fondi Trattamento accessorio anno 2016 - aspetti contabili.
(UPDRPA-URS)**

...omissis...

Il Consiglio di amministrazione:

- Letta la relazione;

- Udita la relazione del Presidente

- Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, 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;
- Viste le delibere adottate da questo Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 17 febbraio, 16 marzo e 21 settembre 2016, con le quali sono state deliberate le chiamate di due professori ordinari e quattro professori associati mediante procedure selettive bandite ai sensi dell'art 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un totale di 1,60 p.o.;
- Vista la delibera adottata da questo Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 settembre 2016, in merito all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con impegno part-time al 90% di un'unità di categoria B effettuata a norma di legge a decorrere dal 01 settembre 2016 tramite procedura di mobilità del personale dipendente degli enti di area vasta in soprannumero ed a valere su 0,18 p.o. appositamente vincolati;
- Vista la delibera adottata da questo Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 luglio 2016 con la quale si è provveduto ad approvare, nelle more dell'acquisizione della certificazione positiva del collegio dei revisori dei conti, la costituzione dei fondi per il trattamento accessorio del personale;
- Vista la nota del 02 novembre 2016 con la quale il collegio dei Revisori dei conti ha provveduto a "certificare positivamente la disciplina di costituzione e di utilizzo dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle cat. B, C, D, EP;
- Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare l'art. 24;
- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

Di approvare le seguenti variazioni di Budget 2016:

- Prelievo da effettuarsi sul conto C.A. 04.46.02.02. "Accantonamento fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale" per un importo totale pari ad € 69.024,79 da riallocare sui seguenti conti di C.A.:

CA.04.43.01.01.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente e ricercatore	€ 47.606,59
CA.04.43.01.01.02	Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi personale docente e ricercatore	€ 13.901,12
CA.04.43.01.01.03	Oneri IRAP su assegni fissi personale docente e ricercatore	€ 4.046,55
CA.04.43.03.01.01	Stipendi ed altri assegni fissi ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo	€ 2.520,35
CA.04.43.03.01.02	Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi dirigenti e personale tecnico-amministrativo	€ 735,95
CA.04.43.03.01.03	Oneri IRAP su assegni fissi dirigenti e personale tecnico-amministrativo	€ 214,23
TOTALE		€ 69.024,79

- Storno dal conto C.A. 04.43.15.01.03 "Fondo per il trattamento accessorio cat B/C/D" pari ad € 25.000,00 al fondo di riserva;
- Storno dal conto C.A. 04.43.15.01.04 "Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato cat EP" pari ad € 2.219,09 al fondo di riserva;

9. Relazione Annuale attività del Presidio di Qualità aprile 2015 - marzo 2016. (AVQ)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- letta l'istruttoria
- udita la relazione del Presidente

- Preso atto delle delibera del Senato accademico del 23.11.2016
- vista la relazione del PQA

prende atto dei contenuti della Relazione Annuale sulle attività del PQA del periodo aprile 2015 - marzo 2016 (All.1).

Rinvia ad altra seduta la discussione sulle risultanze della Relazione Annuale.

10. Fondazione UNITE - rinnovo Consiglio di Amministrazione e Consulta dei sostenitori. (AGI) *...omissis...*

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

Udita la relazione del Presidente;

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo;
- Visto lo Statuto della Fondazione dell'Università degli Studi di Teramo;
- Visto il D.R. n. 52 del 9/2/2016;
- Visto il D.R. n. 13 del 21/1/2014;
- Visto il D.R. n. 62 del 17/2/2014;
- Vista la nota prot. 485 del 28/9/2016 del Presidente della Fondazione UNITE;
- Vista la PEC prot. n. 0014283 del 30/9/2016 con la quale si è provveduto a formulare richiesta di un rappresentante al MIUR nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione UNITE per il prossimo triennio;
- Tenuto conto della delibera del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico del 19/10/2016;
- Preso atto della delibera del Senato Accademico del 19.10.2016 e di quella in data odierna;
- Preso atto della necessità di provvedere al reintegro della Consulta dei Sostenitori;

DELIBERA

A) Di designare i sottoelencati componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione UNITE per il triennio 2017/2019, nelle more della designazione del rappresentante del MIUR:

- membro designato tra i professori di I e II fascia e ricercatori in ruolo nell'Ateneo:

Prof. Pier Augusto SCAPOLO;

- membro appartenente al personale tecnico, amministrativo e di biblioteca dell'Università:

Ing. Massimo LUPINO.

B) Di soprassedere all'individuazione di nuovi componenti della Consulta dei Sostenitori, ai sensi dell'art. 9 bis dello Statuto della Fondazione UNITE, per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano.

11. Nuovo Statuto Consorzio CINECA: approvazione. (AGI) *...omissis...*

Il Consiglio di Amministrazione

VISTO lo Statuto di Ateneo, in particolare l'art. 12, il co. 2 lett. c) dell'art. 22 ed il co. 2 lett. v) dell'art. 24;

VISTA l'e-mail del CINECA, assunta agli atti di Ateneo con prot. n. 16207 del 03/11/2016 relativa all'approvazione del nuovo Statuto del Consorzio;

PRESO ATTO che le proposte di modifica dello Statuto del Consorzio CINECA, già approvate Consiglio Consortile del 28 ottobre 2016, avranno efficacia al momento del raggiungimento di almeno 2/3 di approvazioni da parte degli Organi di Governo dei Consorziati;

PRESO ATTO di quanto illustrato in relazione;

UDITO il Presidente;

PRESO ATTO del parere obbligatorio favorevole espresso dal Senato Accademico in data odierna;

PRESO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori;

DELIBERA

A) di approvare il nuovo Statuto del Consorzio Interuniversitario CINECA (all.3).

B) La presente delibera è letta e approvata seduta stante, conferendo mandato al M. Rettore per la relativa stipula.

12. Partecipazione alle operazioni di seggio elettorale: richiesta compenso per gli studenti: provvedimenti. (AGI)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione:

- **VISTO** lo Statuto di Ateneo, in particolare il comma 2, lett. 1) dell'art. 24 del vigente Statuto all'interno del quale non è prevista la possibilità di corrispondere compensi per commissioni, essendo prevista alla lettera 1) del medesimo articolo soltanto la possibilità di corrispondere indennità per cariche istituzionali;
- **VISTO** il comma 3 dell'art. 6 del D.L. n. 78 /2010, convertito con L. 122/2010, contenente misure finalizzate alla riduzione dei costi degli "apparati amministrativi";
- **VISTA** la delibera del 19/6/2013 del Consiglio di Amministrazione relativa alle Indennità di funzione cariche istituzionali di cui al co. 2 lett. 1) dell'art. 24 dello Statuto di Ateneo;
- **VISTO** il D.R. n.157 del 12/3/2015 relativo all'indizione delle votazioni dei rappresentanti degli studenti del 20 e 21 maggio 2015 (all. 1);
- **VISTO** il D.R. n. 258 del 15/5/2015 relativo alla costituzione di n. 7 seggi elettorali per le elezioni di cui trattasi (all. 2);
- **PRESO ATTO** che in nessuno dei provvedimenti citati è stato previsto un compenso per i componenti dei seggi elettorali all'uopo costituiti;
- **PRESO ATTO** che la gratuità degli incarichi attribuiti con il citato D.R. n. 258 del 15/5/2015, desunta sulla base della delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/6/2013, è stata successivamente resa pubblica nelle schede relative agli incarichi conferiti al personale designato per la composizione dei seggi (all.ti 4 e 5);
- **PRESO ATTO** che i medesimi dati sono stati trasmessi tramite l'applicativo PerlaPA al Dipartimento della Funzione Pubblica per l'Anagrafe delle Prestazioni, istituita dall'articolo 24 della Legge n. 412 del 30 dicembre 1991 per la misurazione qualitativa e quantitativa delle prestazioni rese dal personale delle amministrazioni pubbliche;
- **TENUTO CONTO** della pronuncia del Consiglio di Amministrazione del 19/6/2013;
- **UDITA** la relazione del Presidente;
- **PRESO ATTO** del parere favorevole del Collegio dei Revisori espresso in data 23.11.2016 in merito alla proposta di delibera;

DELIBERA

A) Che non è possibile corrispondere alcun compenso agli studenti designati componenti dei seggi, con D.R. n. 258 del 15/5/2015, nell'ultima elezione studentesca del 20 e 21 maggio 2015 per le motivazioni ampiamente esplicitate in narrativa.

B) Per quanto riguarda la possibilità di ripristinare l'attribuzione di un compenso da destinare agli studenti per la partecipazione alle operazioni di seggio, Il Consiglio di Amministrazione richiama la propria pronuncia del 19/6/2013 relativa al co. 2, lett. 1) dell'art. 24 del nuovo Statuto di Ateneo circa le indennità di funzione per le cariche istituzionali, oggetto di successive rideterminazioni imposte da interventi normativi finalizzati al contenimento della spesa.

In tale sede il Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere del Collegio dei revisori, subordinatamente al parere favorevole della Ragioneria di Stato, aveva deliberato, tra l'altro, l'azzeramento del compenso per i componenti delle commissioni nominate dal Rettore e del Direttore Generale previsto nella precedente deliberazione relativa all' art. 59 del vecchio Statuto, nella quale non si prevedeva già alcun compenso per le commissioni elettorali.

A ciò si aggiunga che nell' art. 24 del vigente Statuto non sono previsti compensi per commissioni, essendo prevista alla lettera l) del medesimo articolo la possibilità di corrispondere indennità solo per cariche istituzionali.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione non autorizza il ripristino di alcun compenso da destinare agli studenti per la partecipazione alle operazioni di seggio.

13. Modifica disciplina costi diritto accesso agli atti alla luce della nuova normativa: provvedimenti. (AGI)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la L. 241/1990 s.m.;
- Visto il D.Lgs. n. 33/2013;
- Visto il D.Lgs. n. 97/2016;
- Visto lo Statuto di Ateneo;
- Visto il vigente Regolamento di Ateneo di attuazione della Legge n. 241/1990;
- Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico del 18 marzo 2015;
- Udito il Presidente;
- Preso atto di quanto illustrato in relazione;

DELIBERA

di approvare la nuova disciplina dei costi relativi all'accesso agli atti, così come riportata nell'allegato B.

14. Richiesta parere all'Avvocatura dello Stato e comunicazione di avvio del procedimento relativo al recupero delle somme erogate per incarichi conferiti al personale docente ed amministrativo negli anni 2010 e 2011. (APSE/UACP)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

- Letta l'istruttoria;
- Udita la relazione del Presidente;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo;
- Visto il DPR n. 165/2001;
- Visto il D.lgs n. 29 del 1993;
- Viste le deliberazioni citate;

- Ritenuto opportuno, per la complessità della questione prospettata, richiedere un parere all'Avvocatura dello Stato;
- Ritenuto prudenzialmente opportuno avviare un procedimento di recupero delle somme erogate per il conferimento degli incarichi descritti in relazione

Udito il Collegio dei Revisori dei Conti che esprime parere favorevole a condizione che la richiesta di parere all'Avvocatura dello Stato sia formulata con modalità tali da assumere carattere interruttivo della prescrizione,

DELIBERA

- Di autorizzare l'Ufficio Legale, contenzioso e procedimenti disciplinari a porre in essere tutte le attività necessarie per richiedere un parere all'Avvocatura dello Stato in merito al conferimento al personale docente e tecnico amministrativo di incarichi retribuiti nel corso degli anni 2010/2011, con la precisazione che la richiesta di parere dovrà essere formulata con modalità tali da assumere carattere interruttivo della prescrizione;
- Di autorizzare l'Ufficio legale, contenzioso e procedimenti disciplinari a dare comunicazione a tutti gli interessati dell'avvio del suddetto procedimento.

15. Adesione al costituendo GAL Società Consortile Terreverdi teramane srl: provvedimenti. (AGI)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

VISTO lo Statuto di Ateneo, in particolare il co. 3 lett. b) dell'art. 17, il co. 2 lett. c) dell'art. 22 ed il co. 2 lett. c) dell'art. 24.

VISTO il Bando - Avviso pubblico per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale LEADER di tipo partecipativo, emanato dalla Confederazione Italiana Agricoltori CIA della provincia di Teramo - L'Aquila (all.1) per la selezione di soci privati per la definizione del partenariato in itinere e successiva costituzione del GAL Società Consortile Terreverdi teramane srl scaturente dall'iniziativa di diverse organizzazioni.

PRESO ATTO che il partenariato in itinere per la costituzione del GAL Società Consortile Terreverdi teramane s.r.l. intende individuare e selezionare portatori di interessi generali ed imprese che operano nel comparto dell'agricoltura, servizi all'agricoltura, supporto all'agricoltura, turismo, commercio ed artigianato che hanno interesse nei comuni indicati nell'Allegato B (all.2).

PRESO ATTO che il Prorettore vicario, prof. Dino Mastrocola, nel condividere gli obiettivi e la strategia di sviluppo locale della Società Consortile Terreverdi teramane srl ha sottoscritto un atto di conferimento di mandato speciale con rappresentanza (all.3) al presidente e legale rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori CIA della provincia di Teramo - L'Aquila alla quale viene contestualmente conferito il relativo mandato gratuito speciale con rappresentanza affinché presenti la domanda di partecipazione al bando per la selezione del GAL e dei Piani di Sviluppo locale (PSL) in attuazione della misura 19 suddetta e quindi gestire i rapporti con la Regione Abruzzo fino alla costituzione della società consortile ai sensi dell'art. 2 del citato **all. 3**.

PRESO ATTO di quanto illustrato in relazione.

UDITO il Presidente.

PRESO ATTO del parere favorevole del Senato Accademico in data odierna.

CONSIDERATO che nel caso di specie ricorre una delle ipotesi previste dal comma 6 dell'art.4 del Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (DLgs n. 175/2016) e che la motivazione della costituzione in Società Consortile Terreverdi teramane srl risiede nella necessità di consentire il trasferimento tecnologico;

UDITO il Collegio dei Revisori dei Conti che prende atto che ricorre una delle ipotesi previste dal comma 6 dell'art.4 del Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica;

UDITA la raccomandazione dello stesso Collegio a motivare l'atto di adesione ai sensi dell'art. 5 del citato Testo Unico e a trasmettere il medesimo atto alla Corte dei Conti

DELIBERA

a) di approvare l'avvenuta sottoscrizione dell'atto di conferimento di mandato speciale con rappresentanza (**all.3**) al presidente e legale rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori CIA della provincia di Teramo - L'Aquila alla quale viene contestualmente conferito il relativo mandato gratuito speciale con rappresentanza affinché presenti la domanda di partecipazione al bando per la selezione del GAL e dei Piani di Sviluppo locale (PSL) in attuazione della misura 19 - sostegno allo sviluppo locale della Regione Abruzzo "Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale LEADER di tipo partecipativo", e quindi gestire i rapporti con la Regione Abruzzo, fino alla costituzione della società consortile ai sensi dell'art. 2 del citato all. 3;

b) di approvare l'eventuale costituzione in Società Consortile Terreverdi teramane srl;

c) di approvare l'impegno a fornire alla capofila tutta la documentazione richiesta dalla Regione nonché a sottoscrivere una quota della costituenda società consortile di € 2.500,00 entro 30 giorni dalla pubblicazione da parte della regione Abruzzo della graduatoria definitiva e a versare la somma sottoscritta precisando che la suddetta somma graverà sul CA CO AN 04.46.03.06, mediante prelievo dal Fondo di Riserva.

d) di approvare la bozza di Statuto della Società.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.

16. Scuola di Specializzazione in "Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici": rimodulazione piano finanziario a.a. 2013/2014 e trasferimento fondi presso la Fondazione dell'Università degli Studi di Teramo. (AFPL)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- Udita la relazione;
- Visto l'art. 24 del vigente Statuto di Ateneo;
- Visto il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R. 270 del 16/06/2016 ed in particolare gli artt. 29 e 30 in materia di registrazione e modalità di registrazione degli eventi contabili;
- Vista la proposta di delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in "Fisiopatologia della Riproduzione degli animali domestici" del 30 settembre 2016;
- Vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina Veterinaria del 17 ottobre 2016;
- Visto l'Atto Costitutivo della Fondazione Università degli Studi di Teramo, rogato in data 18/2/2003 Teramo con rep. 32840 - raccolta n. 8960, registrato a Teramo il 24/2/2003 al num. 254 mod. I A, con allegato "C" n. 8960 di raccolta "Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo" e s. m.;
- Acquisito in data odierna il parere favorevole del Senato Accademico;
- Udito il Collegio dei Revisori dei Conti che, pur esprimendo parere favorevole alla proposta di delibera formula l'invito a rivedere la convenzione tra Ateneo e Fondazione nell'ottica di rendere più chiari i termini del rapporto tra i due enti con riferimento ai finanziamenti che la Fondazione riceve dall'Ateneo;
- Preso atto della consequenziale proposta di modifica della suddetta convenzione volta a prevedere che la Fondazione può ricevere forme di finanziamento a carico della Facoltà e delle Scuole di specializzazione che fruiscono del fondo di Chiareto, in aggiunta alla quota base che riceve dall'Ateneo per la gestione del fondo medesimo

DELIBERA DI:

1. Approvare la rimodulazione del piano finanziario 2013/2014 della Scuola di Specializzazione in "Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici" (All. 3);

2. Approvare il trasferimento dei fondi della predetta Scuola di specializzazione presso la Fondazione dell'Università degli Studi di Teramo per l'importo complessivo di € 13.520,00 così come rideterminato in premessa da destinarsi all'acquisto del materiale di consumo utilizzato dagli studenti della scuola di specializzazione e per il mantenimento degli animali presso il fondo rustico di Chiareto.

Invita, altresì, l'Amministrazione a rivedere la convenzione tra Ateneo e Fondazione nell'ottica di rendere più chiari i termini del rapporto tra i due enti con riferimento ai finanziamenti che la Fondazione riceve dall'Ateneo.

In particolare il Consiglio di Amministrazione formula l'invito a prevedere nella convenzione che la Fondazione può ricevere eventuali forme di finanziamento a carico della Facoltà e delle Scuole di specializzazione che fruiscono del Fondo di Chiareto, in aggiunta alla quota base che riceve dall'Ateneo per la gestione del fondo medesimo.

17. Scuola di Specializzazione in "Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche": settimana motivazionale per studenti. (AFPL)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- Udita la relazione;
- Vista la nota del Direttore della Scuola di specializzazione in "Sanità Animale Allevamento e Produzioni Zootecniche" pervenuta il 20.09.2016;
- Vista la delibera del Consiglio della predetta Scuola di Specializzazione in data 14.10.2016;
- Vista la delibera del Consiglio di Facoltà in Medicina Veterinaria in data 17.10.2016;
- Visti il Decreto del Direttore della Scuola del 09.11.2016 e il Decreto del Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria n. 339 del 10.11.2016 con i quali si stabilisce di destinare a copertura del costo annuo della prestazione di € 5.000,00 (omnicomprensivo di tutti gli oneri) il budget dell'a.a. 2015/2016 della Scuola di Specializzazione in Sanità Animale Allevamento e Produzioni Zootecniche stornando l'importo dalla capiente voce "beni e servizi" sulla nuova voce denominata "Personale a contratto" ;
- Preso atto della necessità di avviare le procedure per l'attivazione di un contratto ad un libero professionista che abbia i requisiti indicati in premessa;
- Visto l'art. 24 del vigente Statuto di Ateneo;
- Considerato altresì che il costo previsto per la realizzazione dell'iniziativa di che trattasi non graverà sul Fondo di Finanziamento ordinario, ma sul budget della Scuola di specializzazione in "Sanità Animale allevamento e produzioni zootecniche" finanziato dalle tasse di iscrizione versate dai discenti;
- Acquisito il parere favorevole del Senato Academico in data 21.09.2016;
- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta del Direttore della Scuola di realizzare l'iniziativa denominata "settimana motivazionale" per gli studenti iscritti al primo anno della Scuola di specializzazione in "Sanità Animale allevamento e produzioni Zootecniche" al fine di consentire loro di acquisire e sviluppare le dinamiche relazionali di gruppo finalizzate all'avvio di un'attività imprenditoriale in ambito medico-veterinario di successo, meno rischiosa e più flessibile al momento dell'ingresso nel mondo del lavoro;

2. Di approvare la rimodulazione del piano finanziario, a.a. 2015/2016, della Scuola di specializzazione in “Sanità Animale allevamento e produzioni Zootecniche”, mediante storno dell’importo di € 5.000,00 dalla capiente voce “beni e servizi” sulla nuova voce denominata “Personale a contratto” imputando il costo della prestazione relativa alla “settimana motivazionale”, quantificato in € 5.000,00 (omnicomprensivo degli oneri a carico dell’Ateneo), sul Cod. Progetto AADI00119 dell’a.a. 2015/2016 .

Prende atto della proposta di attivazione della procedura finalizzata all’affidamento del servizio richiesto, precisando che la stessa rientra nella piena autonomia della Scuola.

18. Procedura per la selezione di un’Agenzia a supporto della progettazione a valere sui fondi della programmazione UE 2014-2020. (AR)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

- letta l’istruttoria;
- udita la relazione del Presidente;
- vista la nota del Pro-Rettore alla Ricerca prof.ssa Barbara Barboni (**All. 1**);
- visto il Dlgs 50/2016 e la normativa in materia di appalti;
- Visto lo Statuto di Ateneo;
- valutato positivamente l’interesse alla selezione di un’Agenzia esperta in progettazione che possa supportare lo sviluppo di idee progettuali per la ricerca dei docenti dell’ateneo;

PRENDE ATTO

- dell’interesse dell’Università degli Studi di Teramo selezione di un’Agenzia esperta in progettazione che possa supportare lo sviluppo di idee progettuali per la ricerca dei docenti dell’ateneo;
- della necessità di avviare una procedura di evidenza pubblica per l’affidamento di un appalto di servizi il cui corrispettivo è condizionato all’aggiudicazione del finanziamento;
- che il corrispettivo da erogare all’Agenzia selezionata non potrà superare il 50% dei costi indiretti/generali del progetto stesso ed una percentuale del 5% del valore del finanziamento ottenuto.

Il Consiglio di Amministrazione, altresì

Udito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti

PRENDE ATTO

che viene istituito un “Fondo accantonamento per la progettazione” sul Budget 2016 di importo complessivo pari a € 48.800,00 e

DELIBERA

- di autorizzare l’avvio di una procedura di evidenza pubblica finalizzata alla selezione di un’Agenzia esperta in progettazione che possa supportare lo sviluppo di idee progettuali per la ricerca dei docenti dell’ateneo per la candidature nell’ambito della programmazione Europea e azionale 2014-2020 ovvero del Programmi IPA Adriatic, MED, PNR, PON Ricerca, POR FESR, POR FSE e PSR con le caratteristiche riportate nella relazione;
- di imputare € 48.800,00 sul conto di costo CA 04.41.09.01 “Prestazioni di servizi tecnico/amministrativi da soggetti terzi” mediante prelievo dal fondo di riserva dal budget

2016.

19. Regolamento per l'utilizzo degli automezzi in dotazione all'Università degli Studi di Teramo. (APSE)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

- Letta l'istruttoria
- Udita la relazione del Presidente
- Visti gli atti richiamati in premessa
- Preso atto della positiva approvazione del SA
- Preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti

DELIBERA

di esprimere parere favorevole all'emanazione del nuovo "Regolamento per l'utilizzo degli automezzi in dotazione all'Università degli Studi di Teramo".

20. Regolamento per la gestione dei rifiuti speciali e del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTR): approvazione. (NCSGR)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione,

- udita la relazione del Presidente;
- preso atto della normativa richiamata nello schema di decreto rettorale di emanazione del Regolamento;
- esaminato il Regolamento per la gestione dei rifiuti speciali e del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTR);

DELIBERA

di approvare il seguente testo del "Regolamento per la gestione dei rifiuti speciali e del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTR)".

21. Varie ed eventuali.

Trattate.