



1. Comunicazioni;

Trattate.

2. Convenzioni e contratti;

2.1 Convezione art. 6, comma 11, Legge 240/2010 Università degli Studi di Roma Tre- rinnovo a.a. 2016-17 schema esecutivo Prof. Loschiavo; (UPDR)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

- Letta l'istruttoria;
- udita la relazione;
- Vista la legge 30 dicembre 2014, n 240 ed in particolare il comma 11, dell'articolo 6;
- Visto il D.M. 26 aprile 2016, n. 167;
- Vista la convenzione tra l'Università degli Studi di Teramo e l'Università degli studi di Roma Tre;
- Visto lo schema esecutivo sottoscritto in data 02 ottobre 2015 in ordine allo svolgimento dell'attività del prof. Luca LOSCHIAVO;
- Vista la richiesta del prof. Mario PANIZZA, Rettore dell'Università degli Studi di Roma Tre del 13/07/2016;
- Visto il parere favorevole del Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza nella seduta del 29.02.2016;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo emanato con D.R. del 29.11.2012 n. 361, ed in particolare l'art. 22 comma 2 lettera c);
- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti

DELIBERA

la proroga dello schema esecutivo allegato alla convenzione tra l'Università degli Studi di Teramo e l'Università degli studi di Roma Tre in ordine allo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca del Prof. Luca LOSCHIAVO per l'anno accademico 2016/2017.

3. Ratifica Decreti.

3.1 D.R. 246 del 7 giugno 2016- assestamento conti bilancio 2015. (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. 246 del 7 giugno 2016.

4. Bilancio unico di esercizio 2015: esame e approvazione. (AREF)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione:

- Udita la relazione del Presidente;
- Visto il parere del Senato Accademico;
- Vista la documentazione a corredo della pratica;
- Udito il Collegio dei Revisori dei Conti che si riserva di redigere la relazione al bilancio

DELIBERA

di approvare il Bilancio unico di esercizio 2015 subordinatamente alla acquisizione della relazione favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

**5. Chiamata di un ricercatore a tempo determinato art. 24, comma 3 lettera a, Legge 240 /2010 –
Facoltà di Bioscienze. (UPDR)**

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

Letta L'istruttoria;
Udita La relazione;
Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24;
Visto il D.Lgs del 29 marzo 2012, n.49;
Vista la nota M.I.U.R. del 15 marzo 2016, n. 3672;
Visto il vigente Regolamento Disciplinante le modalità di reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240/2010;
Vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali adottata nella seduta del 01.6.2016;
VISTA la delibera del Senato Accademico adottata nella seduta odierna;
Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare l'art. 24;
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

- di autorizzare, successivamente alla regolarizzazione dei seguenti provvisori di entrata:

Provvisorio, 248 del 20/05/2016 – codice progetto BIRI00077: Euro 97.551,17 – prog. IPROV – ID 9183
Provvisorio, 247 del 20/05/2016 – codice progetto BIRI00073: Euro 70.755,97 – prog. IPROLAB –ID 9183

e la relativa imputazione sui seguenti conti C.A. Budget 2016:

C.A. 04.46.02.08 Accant. Fondi ex art.24 c.3 lettera a) legge 240/2010	per	€ 145.176,03
C.A. 06.60.01.02 codice progetto BIRI00073 – IPROLAB – ID 9183	per	€ 23.131,11

la spesa relativa all'attivazione della procedura comparativa per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato art 24 comma 3, lettera a) Legge 240/10, per il settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - S.S.D. AGR/19 "Zootecnica speciale", presso la Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali pari ad € 145.176,03 a valere sul capiente conto C.A. 04.46.02.08 Accantonamento Fondi ex art.24 c.3 lettera a) legge 240/2010

- di richiedere il Bonus pari ad euro 1/3 del cofinanziamento così come deliberato dagli Organi Collegiali di Ateneo.

6. Fondazione UNITE - Piano annuale 2016 - Integrazione erogazione degli anticipi sul I e II acconto: 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, 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 per l'anno 2016 (ALL. 1) - deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo nelle sedute del 17/2/2016 e del 13/4/2016 – propedeutico all'approvazione del Piano della Fondazione UNITE e della richiesta di fondi ad esso collegati;
- VISTA la proposta di Piano annuale delle attività della Fondazione 2016 di cui all'ALL. 2, 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 nell'ALL. 3;
- PRESO ATTO dello stanziamento iniziale allocato nel Bilancio di Ateneo 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;
- VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 13/4/2016, con cui sono stati approvati la suddetta proposta di Piano annuale 2016 ed il relativo riepilogo dei costi a carico dell'Ateneo di cui all'ALL. 3, subordinando l'approvazione integrale di essi al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per aumentare lo stanziamento indicato fino all'importo complessivo di € 992.683,84, da effettuarsi a seguito della verifica dello scostamento 2015;
- PRESO ATTO che, sulla base della disponibilità parziale delle risorse, gli Organi Collegiali hanno approvato con le citate delibere del 13/4/2016 anche l'erogazione di un anticipo sul primo acconto 2016 previsto dall'art. 4 della Convenzione quadro in misura pari ad € 200.000,00 (pari al 40% dello stanziamento e non dell'importo complessivo previsto dal Piano);
- VISTE le delibere del Senato Accademico del 18 maggio 2016 e del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio, 29 giugno e 20 luglio 2016 che hanno autorizzato l'erogazione dell'importo di € 200.000,00 a titolo di anticipo sul secondo acconto pari al 40% dello stanziamento di bilancio esistente di € 500.000,00 sul conto di COAN CA.04.46.03.10;
- VISTA la delibera del 25 maggio 2015, con cui il Consiglio di Amministrazione - in sede di analisi degli scostamenti 2015 – ha autorizzato l'utilizzo della quota residua dell'avanzo di amministrazione 2014 prevedendo, tra le altre, la destinazione di € 250.000,00 a titolo di quota parte delle risorse che l'Ateneo deve ancora trasferire alla Fondazione per la realizzazione del Piano annuale 2016;
- PRESO ATTO di quanto illustrato in relazione;
- VISTO il parere favorevole del Senato reso nella seduta odierna;
- VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso nella seduta odierna

DELIBERA

1) di autorizzare l'erogazione alla Fondazione UNITE dell'importo di € 200.000,00 a titolo di ulteriore anticipo sul primo e sul secondo acconto previsti per il Piano annuale delle attività 2016; il predetto importo graverà sul conto di CA.04.46.03.10 "Contributo Fondazione di Ateneo" del Budget di Ateneo 2016.

7. Costituzione fondo trattamento accessorio e Ipotesi contratto collettivo integrativo di Ateneo anno 2016. (UPRS)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione

- *Letta* l'istruttoria;
- *Udita* la relazione;
- *Vista* l'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo - anno 2016;
- *Viste* la relazione illustrativa all'ipotesi di Contratto integrativo per l'anno 2016 e le relazioni tecnico finanziarie dei fondi artt.87 e 90 CCNL 2006-2009 anno 2016;
- *Visto* lo Statuto dell'Università degli studi di Teramo emanato con D.R. del 31.10.2012 n.361, ed in particolare l'art. 24;
- *Udito* il Collegio dei Revisori dei Conti che si riserva di provvedere alla verifica e alla certificazione del contratto nei termini previsti dal CCNL di categoria

DELIBERA

- Di approvare per l'anno 2016, subordinatamente alla verifica e alla certificazione del contratto da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, la seguente costituzione dei fondi per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo:

Descrizione	Importo lordo	Di cui risorse variabili
Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale cat. B,C,D anno 2016	€ 920.215,41 (di cui disponibile alla contrattazione € 643.321,56)	€ 164.329,08
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato cat. EP anno 2016	€ 195.079,68	€ 16.098,52

Che trovano copertura, per la parte disponibile alla contrattazione nei seguenti conti C.A. budget 2016:

Fondo ex art. 87 "Fondo per il trattamento accessorio cat. B/C/D" disponibile alla contrattazione integrativa per l'anno 2016 pari ad euro 643.321,56

- per € 480.488,48 nel conto C.A. 04.43.15.01.03
- per € 49.049,57 nel conto C.A. 04.43.07.01.01 ;
- per € 15.560,56 nel conto C.A. 04.43.07.01.01 ;
- per € 98.222,95 nel conto C.A. 04.43.07.01.02.”;

I relativi oneri previdenziali pari ad euro € 166.362,95 ed irap pari ad € 54.682,33 trovano copertura nei seguenti conti del budget di Ateneo 2016:

- per € 166.362,95 nel conto C.A. 04.43.15.01.06;
- per € 54.682,33 nel conto C.A. 04.43.15.01.07

Fondo ex art. 90 "Fondo per la Retribuzione di posizione e di risultato della cat. EP" pari ad € 195.079,68 :

- per € 178.981,16 nel conto C.A. 04.43.15.01.04 ;
- per € 16.098,52 nel conto C.A. 04.43.07.01.01 ;

I relativi oneri previdenziali pari ad euro € 47.209,28 ed IRAP pari ad € 16.568,77 trovano copertura nei seguenti conti del budget di Ateneo 2016:

- per € 47.209,28 nel conto C.A. 04.43.15.01.06;
 - per € 16.568,77 nel conto C.A. 04.43.15.01.07.
- di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo per l'anno 2016.

8. Piano delle azioni positive –Comitato Unico Garanzia. (UJP)

...omissis...

Conseguentemente

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed approfondita discussione,

VISTA	la normativa vigente al riguardo (all. 3)
UDITA	la relazione del Presidente;
ACQUISITO	il parere favorevole della Consigliera di Parità territorialmente competente, come previsto dall'art. 48 del D.lgs. 198 del 2006 (All. 2);
ACQUISITO	il parere favorevole dei Revisori dei Conti in merito alla richiesta di variazione di bilancio;
VISTO	il parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data odierna
CONSIDERATA	l'opportunità di provvedere;

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

DELIBERA

1. di approvare l'adozione del Piano triennale delle azioni positive, predisposto dal Comitato Unico di Garanzia (CUG), per il periodo 2016-2019, che diventa pertanto il Piano di Azioni positive dell'Università degli Studi di Teramo, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare l'accantonamento dal fondo di riserva di un importo pari a € 10.000 con l'impegno a presentare alla prossima seduta del Consiglio di Amministrazione il piano finanziario inerente la realizzazione delle azioni positive;
3. di dare mandato al Magnifico Rettore a sottoscrivere gli atti necessari all'approvazione del Piano delle azioni positive;
4. di dare mandato al CUG di predisporre l'attuazione delle azioni previste nel piano, monitorandone l'attuazione e redigendo, al termine di ogni anno, una relazione sullo stato di realizzazione di ciascuna delle azioni in esso contenute.
5. di vincolare le future erogazioni finanziarie alla presentazione di progetti concreti;
6. di dare opportuna conoscenza preventiva, per il futuro, delle azioni positive che il CUG intende realizzare anche attraverso la comunicazione sul sito di Ateneo.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, alla luce delle considerazioni emerse dal dibattito, raccomanda al CUG di dare particolare rilievo alla realizzazione delle seguenti azioni positive:

- baby parking per dipendenti e studenti;
- corso di difesa personale;
- corsi di educazione civica rivolti a studenti italiani e stranieri.

Invita altresì il CUG a farsi parte attiva nell'intercettare segnalazioni inerenti le discriminazioni di genere ovvero il fenomeno del mobbing, garantendo il rispetto della privacy.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto infine dei seguenti nominativi dei docenti comunicati nel corso della seduta odierna del Senato Accademico, dai Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza e di Bioscienze ai fini della integrazione della composizione del CUG:

Facoltà di Giurisprudenza:

- dott.ssa Micaela Vitaletti (componente effettivo)

- dott. Luigi Sandirocco (componente supplente)

Facoltà di Bioscienze:

- dott.ssa Solange Ramazzotti (componente effettivo)
- dott. Emilio Chiodo (componente supplente)

Esprime dunque parere favorevole alla integrazione del GUG con la componente studentesca, invitando a tal fine Consiglio degli studenti ad indicare dei nominativi.

9. Progetto “*Il Mondo Biotech tra molecole, cellule e alimenti*” a valere sul Piano Lauree Scientifiche 2014 - 2016 (PLS 2014-2016) previsto dal Decreto Ministeriale 29 dicembre 2014 n. 976 – “Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti” - Referente prof.ssa Natalia Battista: provvedimenti. (AR)

...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione

- letta l'istruttoria;
- udita la relazione del Presidente;
- vista la legge istitutiva del FGMS
- visto il Decreto “Fondo Giovani” relativo al PLS;
- vista la nota MIUR sulle modalità di presentazione delle candidature;
- visto il Progetto;
- vista la nota di ammissione a finanziamento del progetto;
- vista la richiesta di rimodulazione del progetto;
- vista l'approvazione della rimodulazione del progetto;
- vista la rimodulazione del cofinanziamento di Ateneo;
- acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;
- valutato positivamente l'interesse alla realizzazione del progetto;
- visti gli artt. 11 e 24 dello Statuto di Ateneo;

PRENDE ATTO

- che il progetto di Ateneo (PA) “*Il Mondo Biotech tra molecole, cellule e alimenti*” presentato dall'Università degli Studi di Teramo in qualità di Coordinatore e con referente la prof.ssa Natalia Battista, a valere sul Piano Lauree Scientifiche 2014 - 2016 (PLS 2014-2016) è stato ammesso a finanziamento, in relazione agli esercizi finanziari 2014 e 2015, per l'importo complessivo di € 38.090,00.

DELIBERA

- di autorizzare la realizzazione del progetto in parola, la cui gestione amministrativo – contabile sarà curata dalla Facoltà di Bioscienze e tecnologie agroalimentari e ambientali;
- di imputare il cofinanziamento a carico dell'Ateneo pari ad € 11.910,00 al Fondo di Riserva, voce di conto COAN CA 04.46.02.01 “Accantonamento Fondo di Riserva.

10. Varie ed eventuali.

Trattate.